



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด

รายงานความยั่งยืน ปี 2568

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน</b>	
1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการความยั่งยืน	3
กลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน	4
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	8
2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ	
2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	10
2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	12
3. การบริหารจัดการความยั่งยืน	
มิติสิ่งแวดล้อม	16
มิติสังคม	26
มิติเศรษฐกิจ	40
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ	48
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	50
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	54
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	55
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	61
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	64
2. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	77
3. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	101

# การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## 1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนวัฒนธรรมความยั่งยืนไปในทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่สอดคล้องไปกับทิศทางของการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ (Governance) บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมและความเชื่อมโยงในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และส่งมอบคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่สังคม และส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดนโยบายให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการติดตามการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ด้านการกำกับดูแลกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ซึ่งในปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 2 ครั้ง และบริษัทได้สื่อสารนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืนและกรอบการดำเนินงานให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทย่อย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความยั่งยืนของบริษัท และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนได้ทบทวนนโยบายการดำเนินการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีมติคงเดิมเนื่องจากนโยบายดังกล่าวยังสอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการความยั่งยืนและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร ดังนี้

### 1. การกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ

- มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ
- สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการกระบวนการทำงาน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล และกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

### 2. สังคม

- มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการรักษาพยาบาลและบริการ แก่บุคลากรของบริษัททุกคนอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งสร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีสุขภาพที่ดี และให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ดีแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในการสร้างอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

### 3. สิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้สื่อสารนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืนและกรอบการดำเนินงานให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทย่อย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความยั่งยืนของบริษัท และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ได้ทบทวนนโยบายการดำเนินการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีมติคงเดิมเนื่องจากนโยบายดังกล่าวยังสอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท รายละเอียดนโยบายด้านความยั่งยืน สามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัท

<https://www.vibhavadi.com/files/ir/corporate-governance/2024-06-06-10-35-532060383292.pdf>

### กลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน

บริษัทกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของผู้มาใช้บริการ พนักงาน คู่ค้า ให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน



#### VIBHA 3S

##### S. Staff Wellbeing

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน

##### S. Service Excellence

มีมาตรฐานการดูแล และการบริการอย่างเชี่ยวชาญ

##### S. Social responsibility

มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ของของบริษัท ส่งผลให้ปี 2568 โรงพยาบาลวิภาวดีได้รับคะแนนความพึงพอใจผู้ป่วยนอก ร้อยละ 97.05 และผู้ป่วยใน ร้อยละ 96.33 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะยังคงให้ความสำคัญและพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกด้าน รวมถึงให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดแนวทางและเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SDGs) เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร เป้าหมายขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:SDGs)

ได้แก่ (1) ขจัดความยากจน (2) ขจัดความหิวโหย (3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (4) การศึกษาที่เท่าเทียม (5) ความเท่าเทียมทางเพศ (6) การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (8) การจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) อุตสาหกรรมนวัตกรรม (10) ลดความเหลื่อมล้ำ (11) เมื่อและถิ่นฐานที่ยั่งยืน (12) การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (13) การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (15) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (16) สังคมสงบสุข ยุติธรรมไม่แบ่งแยก (17) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

### ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นสำคัญ		เป้าหมาย
(3) (8) (9)	คุณภาพในการให้บริการทางการแพทย์และด้านสุขภาพ	● อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากกว่า 95%
(9)	การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี	● การจัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
(16) (17)	การกำกับดูแลกิจการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับดีเลิศ</li> <li>● ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง</li> <li>● ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>
(16)	การรักษาความลับ (IT security, Data Privacy)	● จำนวนการรั่วไหลของข้อมูลเป็นศูนย์
(16)	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	● คู่ค้าหลักได้รับทราบและลงนามตอบรับจรรยาบรรณการค้าเน้นธุรกิจของคู่ค้า ได้แก่ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
(17)	พันธมิตรทางธุรกิจ	● มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### แนวทางการบริหารจัดการ

1. ส่งเสริมให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
2. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
3. ให้บริการผู้ป่วยตามมาตรฐานของโรงพยาบาล HA
4. ดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม มีการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
5. ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
6. มีระบบการรักษาการรักษาความลับ (IT security, Data Privacy) และนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
7. ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
8. พัฒนาศักยภาพ คุณภาพการให้บริการ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น
9. มีการนำนวัตกรรมบริการทางการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการให้บริการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
10. มีการประชุมร่วมกับบริษัทในเครือหรือพันธมิตร เพื่อพัฒนาการให้บริการ

## ความยั่งยืนด้านสังคม

ประเด็นสำคัญ	เป้าหมาย
(3) (4) (5) (8) (10) การพัฒนาองค์กรและพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชั่วโมงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อคน</li> <li>ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรมากกว่า 70%</li> </ul>
(2) (5) (10) (16) การเคารพสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และการปฏิบัติด้านแรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์</li> <li>ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ</li> </ul>
(3) (11) อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม (Health & Safety, Work life balance)	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์</li> <li>การตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</li> </ul>
(3) (11) การมีส่วนร่วมกับชุมชน (การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และให้ความรู้ชุมชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง</li> <li>กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ชุมชนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง</li> </ul>

### แนวทางการบริหารจัดการ

- จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มีคำตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และสนับสนุนความก้าวหน้าในการทำงาน
- สร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย อาชีวอนามัยดี และสนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงานและชุมชนโดยรอบ
- มีการประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
- เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
- จัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม

## ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นสำคัญ	เป้าหมาย
(12) (15) การจัดการขยะและของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันนอนของผู้ป่วย ลดลงมากกว่าร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้า</li> </ul>
(12) (13) การบริหารจัดการพลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันนอนของผู้ป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้า</li> </ul>
(6) (12) การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันนอนของผู้ป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้า</li> </ul>
(12) (13) (15) การจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	<p><u>เป้าหมายระยะสั้น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1, 2 และ 3 มากกว่าร้อยละ 2 เทียบกับปีก่อนหน้า</li> </ul> <p><u>เป้าหมายระยะยาว</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี 2065 ตามเป้าหมายประเทศไทย</li> </ul>

## แนวทางการบริหารจัดการ

1. บริหารจัดการการแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะรีไซเคิล
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
3. รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
4. เข้าร่วมโครงการ Care the bear ลดปริมาณการใช้กระดาษ
5. เปลี่ยน ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงพยาบาลและสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6. ติดตั้งพลังงานทดแทนที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนนโยบาย และเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน โดยคณะทำงานธรรมาภิบาลและความยั่งยืนได้ทำการทบทวนเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนและได้รายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

## **การเปลี่ยนแปลงและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา**

บริษัทได้ทบทวนกฎบัตร นโยบายการจัดการความยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ซึ่ง กฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และนโยบายการจัดการความยั่งยืน ยังคงเดิมเนื่องจากมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินงานปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนเพิ่มเติมด้านความยั่งยืนมิติเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทจะต้องให้ความสำคัญที่กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัท ได้แก่

(1) การรักษาความลับ (IT security, Data Privacy) เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ข้อมูลลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการรักษาและควบคุมภายในที่ดี และปลอดภัย ถึงแม้บริษัทจะมีระบบการป้องกันที่ดีแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ

(2) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนรวมถึงการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

(3) พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความสำเร็จระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุม จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลวิภาวดี

## **ช่องทางการร้องเรียนด้านข้อมูลส่วนบุคคล**

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-058-1111

E-mail : [dpo@vibhavadi.co.th](mailto:dpo@vibhavadi.co.th)

ทั้งนี้ ในปี 2567 และปี 2568 ไม่มีข้อร้องเรียนการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

## การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน สร้างผลกำไร และความอยู่รอดขององค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จัดทำแผนรองรับ รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

## การประเมินประเด็นที่สำคัญด้านการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัทดำเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยงและโอกาสจากความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมขององค์กรภายในห่วงโซ่คุณค่า ทิศทางของอุตสาหกรรม ทิศทางด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงใหม่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก โดยมองแบบองค์รวมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการของ Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยนำมาจัดลำดับความสำคัญผ่านกระบวนการพัฒนาแนวทางการจัดการความยั่งยืน โดยจะมีการสื่อสารและการรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่สำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท

### 1. การระบุประเด็นสำคัญ (Identification)

บริษัทพิจารณาประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในอนาคต

### 2. การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

บริษัทพิจารณาลำดับความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน โดยการนำประเด็นสำคัญจากขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งรวบรวมความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรับทราบถึงความคาดหวังผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

### 3. การทวนสอบประเด็นสำคัญ (Validation)

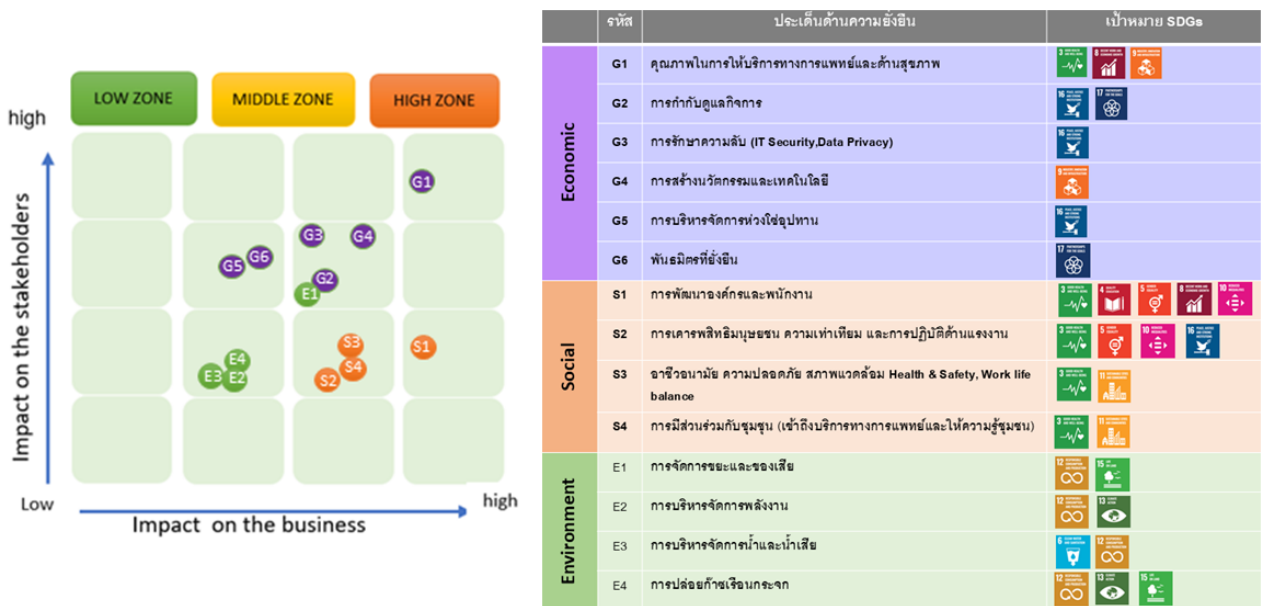
บริษัทรวบรวมและสรุปประเด็นที่สำคัญที่ได้จากการจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงระบุขอบเขตสำหรับการรายงานของแต่ละประเด็นต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และอนุมัติเนื้อหาเพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญเพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุม ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนการระบุและจัดลำดับประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนต่อเนื่องจากปี 2567 ซึ่งยังคงยึดตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อให้ได้ประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืนที่ถูกต้องและชัดเจน ผลการประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท มี 14 ประเด็น ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญทุกส่วน

ประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีสะท้อนถึงกลไกการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้คะแนนประเมิน CGR ในระดับ "ดีเลิศ" และบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไป

มิติเศรษฐกิจ	มิติสังคม	มิติสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> <li>คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์และด้านสุขภาพ</li> <li>การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี</li> <li>การรักษาความลับ</li> <li>การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</li> <li>พันธมิตรที่ยั่งยืน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาทุนมนุษย์</li> <li>การเคารพสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกัน และการปฏิบัติด้านแรงงาน</li> <li>อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> <li>การมีส่วนร่วมกับชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การบริหารจัดการขยะ และของเสีย</li> <li>การใช้พลังงานไฟฟ้า</li> <li>การบริหารจัดการน้ำ และน้ำเสีย</li> <li>การจัดการก๊าซเรือนกระจก</li> </ul>
		

VIBHA Materiality Matrix 2568



## 2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

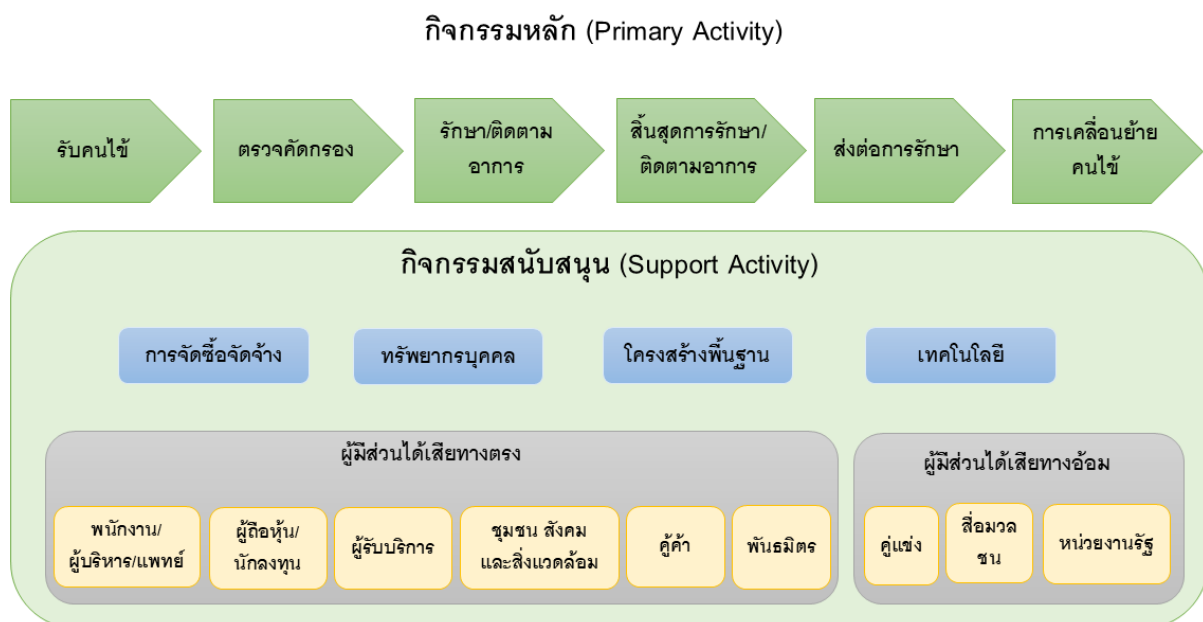
### 2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนทำการวิเคราะห์ การระบุและทบทวนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของธุรกิจ จากนั้นนำมาวิเคราะห์ ทบทวนความสัมพันธ์ของข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบจากกิจกรรมขององค์กร

โดยจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าได้นำมากำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

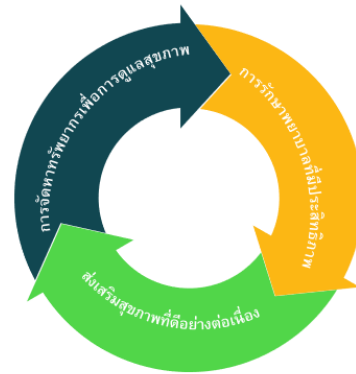
1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน/ผู้บริหาร
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า/ผู้รับบริการ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนและสังคม หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน และคู่แข่งทางการค้า

### รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



จากการวิเคราะห์กิจกรรมสนับสนุน ทำให้ได้ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ดังนี้

**“สร้างความมั่นใจในสุขภาพที่ดี  
ด้วยการรักษาและบริการอย่างเชี่ยวชาญ  
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย”**



### การจัดการทรัพยากรเพื่อการดูแลสุขภาพ

#### การจัดการและการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรในโรงพยาบาล ทั้งแพทย์ พยาบาล พนักงานประจำสำนักงาน รวมถึงพนักงาน part time ทุกคน เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านให้สอดคล้องกับจำนวนคนไข้ รวมถึงการหมุนเวียนพนักงานในส่วนของพยาบาล เพื่อทดแทน หรือช่วยเหลือนาน กรณีนี มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มีการดูแลได้อย่างทั่วถึง

#### การจัดหาฯ / เวชภัณฑ์ / เครื่องมือแพทย์

บริษัทมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีนวัตกรรม ปลอดภัยกับผู้ป่วย ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้บริหารจัดการตามห่วงโซ่ธุรกิจ ในการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ การพัฒนาบุคลากร การจัดหาฯ และการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ และมีความปลอดภัยสูง

แพทย์เข้าใหม่ประจำปี 2568	จำนวน 29 คน
การอบรมบุคลากรทางการแพทย์ประจำปี 2568	จำนวน 71 เรื่อง

หมายเหตุ : การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ อบรมพื้นฐานแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์, อบรมพยาบาลส่งต่อระบบทางเดินอาหารและท่อทางเดินน้ำดี, การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเด็ก, เวชศาสตร์การเดินทางท่องเที่ยวพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และอื่นๆ เป็นต้น

### การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญในทุกกระบวนการของการรักษาพยาบาล โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบประกอบโรคศิลปะ ตามที่กฎหมายกำหนด ดำเนินการรักษาภายใต้มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือความคิดเห็นทางการเมือง มีการนำเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย รวมถึง มีการนำระบบคุณภาพเข้ามาใช้ในการกำกับดูแลการทำงานให้ได้มาตรฐาน โดยโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ HA. (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนั้นบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะสร้าง Customer Royalty ผ่านการบริการด้วยความใส่ใจ จิตบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจและนึกถึงโรงพยาบาลเมื่อถึงคราวเจ็บป่วย โดยบริษัทได้กำหนดหัวข้อ “ใส่ใจ” ใน Core Value ขององค์กร และจัดให้มีการอบรมพฤติกรรมบริการแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสูงถึง 96.33 และ 97.05 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และบริษัทจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาพยาบาลและการบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

### ส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความผูกพันกับคนไข้ โดยการติดตามสุขภาพของคนไข้ภายหลังจากออกจากโรงพยาบาล และกลับไปพักผ่อนที่บ้านของตนเอง จากการโทรสอบถามอาการของคนไข้ เพื่อให้คนไข้ฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วย มีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทจะนำประสบการณ์จากการดูแลคนไข้ และข้อเสนอแนะ กลับมาพัฒนาและจัดหายา / เวชภัณฑ์ / เครื่องมือแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ต่อไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับชุมชน และการให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความประทับใจ และนึกถึงโรงพยาบาลเมื่อถึงคราวเจ็บป่วย

## 2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องไปกับแนวทางการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้ใน GRI Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทบริษัทได้จัดทำ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียปีละ 1 ครั้ง ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความพึงพอใจ และการประชุมร่วมกัน เพื่อรับทราบผลกระทบและประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยนำผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนาบริษัท และเป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทต่อไป

ในปี 2568 บริษัทได้ทำการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า/ผู้บริโภคร พนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า ชุมชนและสังคม เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน และคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น
- กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า/ผู้บริโภคร คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า ชุมชนและสังคม เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน และคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น

## ขั้นตอนในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย



รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
 พนักงาน/แพทย์/ ผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมร่วมกับพนักงานระดับต่างๆ</li> <li>การสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร</li> <li>การร้องเรียนผ่านทางช่องทาง การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle blowing)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสม คุณภาพชีวิตที่ดี</li> <li>มีความปลอดภัยในการทำงาน ความก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวิต</li> <li>สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี</li> <li>การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน</li> <li>การปฏิบัติที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดค่าตอบแทนสวัสดิการอยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจประเภทเดียวกัน</li> <li>มีการกำหนด Career Path</li> <li>ส่งเสริมให้มีการอบรมทั้งในและนอกองค์กร ด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงการอบรมใน KPI ของหน่วยงาน</li> <li>สิทธิมนุษยชน</li> <li>อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>
 ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>นักลงทุนสัมพันธ์</li> <li>Website / E-mail Opportunity Day</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการตอบแทนการลงทุนที่ดี</li> <li>มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใส และตรวจสอบได้</li> <li>มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>พัฒนาการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน</li> <li>การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ</li> </ul>
 ลูกค้า/ผู้รับบริการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>Website / E-mail และ social media</li> <li>การรับเรื่องร้องเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การให้การรักษายาบาลที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ</li> <li>การให้บริการด้วยความใส่ใจ มีจิตบริการ</li> <li>อัตราค่าบริการที่เหมาะสม</li> <li>ความปลอดภัยของสถานที่และ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ระดับ Excellence Center</li> <li>นาระบบ Smart Service / Smart Operation / Smart Hospital เข้ามาสนับสนุนการดำเนินการ</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
		<ul style="list-style-type: none"> <li>สิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล</li> <li>การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า</li> <li>การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>สิทธิมนุษยชน</li> <li>การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> </ul>
 <b>ลูกค้า</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Website / E-mail / โทรศัพท์</li> <li>การประชุม</li> <li>การเยี่ยมชมบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>ร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>
 <b>คู่ธุรกิจ/ พันธมิตรทางธุรกิจ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ</li> <li>การประชุมร่วมกัน</li> <li>การเข้าเยี่ยมชม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</li> <li>การสนับสนุนด้านเทคนิค</li> <li>ความร่วมมือในการให้บริการและการพัฒนา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ</li> <li>กำหนดเป้าหมายร่วมกัน</li> <li>การเรียนรู้และการแบ่งปันข้อมูลเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง</li> </ul>
 <b>ชุมชนและสังคม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Website / Social Media</li> <li>การจัดประชุม สอบถามความคิดเห็น</li> <li>การจัดกิจกรรม</li> <li>การรับร้องเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การช่วยเหลือและดูแลสังคม</li> <li>การสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม</li> <li>การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนและสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการ CSR อย่างต่อเนื่อง</li> <li>โครงการอบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้นและฟื้นคืนชีพ</li> <li>ตรวจสุขภาพเบื้องต้น</li> </ul>
 <b>เจ้าหน้าที่</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Website / Social Media</li> <li>การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>การร่วมประชุม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติตามเงื่อนไข</li> <li>การบริหารจัดการความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จริยธรรมทางธุรกิจ</li> <li>การบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ</li> <li>การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การร่วมสนับสนุนโครงการที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
หน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงาน/จดหมายการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</li> <li>สนับสนุนกิจกรรมของรัฐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความร่วมมือในการทำ CSR</li> </ul>
 <b>สื่อมวลชน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข่าวประชาสัมพันธ์/การแถลงข่าว</li> <li>การสัมภาษณ์พิเศษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วทันเหตุการณ์</li> <li>เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง</li> <li>การปฏิบัติต่อสื่อมวลชนที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> <li>การมีส่วนร่วมในชุมชนและกิจกรรมเพื่อสังคม</li> </ul>
 <b>คู่แข่งทางการค้า</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การร่วมกันทำงานเป็นเครือข่าย</li> <li>การประชุมร่วมกันที่องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น</li> <li>การอบรม/สัมมนา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การแข่งขันที่เป็นธรรม</li> <li>การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>จริยธรรมทางธุรกิจ</li> <li>การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>

### 3. การบริหารจัดการความยั่งยืน

#### 3.1 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

##### 3.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานโดยตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้

#### 1. การจัดการขยะ

เน้นการลดปริมาณการใช้ขยะและการคัดแยกขยะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### 2. การจัดการน้ำ

รณรงค์ ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยได้มีการสื่อสารให้กับทุกส่วนขององค์กรได้รับทราบและปฏิบัติ

#### 3. การจัดการพลังงาน

จัดทำโครงการลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ เช่น การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนตึ้นฟ้าอาคาร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#### 4. การจัดการคุณภาพอากาศ

มีระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้พนักงานและผู้ให้บริการได้รับทราบ เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพ

#### 5. การจัดการก๊าซเรือนกระจก

คำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนในการประชุม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีมติเห็นสมควรให้คงเดิมนโยบายเนื่องจากยังมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงปีฐานในการรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่มที่มีการเปรียบเทียบปริมาณการใช้ต่อจำนวนผู้มาใช้บริการ (น้ำ ไฟฟ้า และขยะ) จากเดิมปีฐานปี 2566 เปลี่ยนแปลงปีฐานเป็นปี 2567 เพื่อให้การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักว่าการบริหารจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมความยั่งยืนขององค์กรควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 3.3.2)

#### 3.1.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การดำเนินการของโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการ ด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดการของเสียในระบบของโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ การควบคุมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาล และมีการตรวจวัดคุณภาพประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้อง OR ห้องแยกโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาล

#### 1. การใช้พลังงานไฟฟ้า



#### ความมุ่งมั่น

บริษัทตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานของอาคารโรงพยาบาล และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด

## เป้าหมายปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันนอนของผู้ป่วยรวมลดลงมากกว่าร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้า

### การดำเนินงาน

1. การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการ Tube cleaner Condenser Chiller
2. การลดการใช้พลังงานของเครื่องสูบน้ำประปาในช่วง On Peak บริษัทจึงดำเนินการเปิดเครื่องสูบน้ำประปาภายในโรงพยาบาลของ อาคาร 2,อาคาร 3 และอาคาร 4 ในช่วงเวลา 18:00 - 22:00 ของทุกวันเพื่อลดการใช้พลังงาน ในช่วง On Peak
3. การดำเนินการลดการใช้พลังงานในช่วง On Peak ของมอเตอร์ปั๊มน้ำเย็น ซึ่งทางโรงพยาบาลมีทั้งหมด 3 เครื่อง โดยช่วงเวลา 18.00 น. – 6.00 น. มีการใช้งานที่น้อยลง
4. บริษัทยังมีกรรมกรรณคดีให้พนักงานประหยัดพลังงานและปิดไฟทุกครั้งหากไม่มีการใช้งาน
5. การซ่อมบำรุง รักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า
6. การใช้พลังงานสะอาด (การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์)

บริษัทได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแผนที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี สรุปผลดังนี้

บริษัทดำเนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการ Tube cleaner Condenser Chiller ยี่ห้อ Daikin ได้แก้อ่างทำความสะอาด Tube ของเครื่องทำความเย็น (Chiller) ยี่ห้อ Daikin เนื่องจาก Chiller มีการใช้งานตลอดทั้งวันและทุกวันเพื่อทำความเย็นให้ระบบปรับอากาศในอาคาร ส่งผลให้ เกิดคราบตะกอน เกาะติดบริเวณ Tube ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและค่า Approach temp สูงขึ้น เพื่อลดกระทบต่อความเสียหายของ Chiller และปริมาณการใช้ไฟฟ้าทางบริษัทได้ดำเนินการได้แก้อ่างทำความสะอาด โดยก่อนปรับปรุง Chiller มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 197,470 kWh/ปี คิดเป็น 829,128.86 บาท/ปี หลังจากปรับปรุง Chiller มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 187,460 kWh/ปี คิดเป็น 787,099.28 บาท/ปี ซึ่งมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 5.07 % โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมด 24,000 บาท และมีระยะเวลาคืนทุน 0.57 ปี

อีกทั้ง บริษัทดำเนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการ Tube cleaner Condenser Chiller ยี่ห้อ Climaveneta ด้วย เนื่องจากมีการใช้งานตลอดทั้งวันและทุกวันเพื่อทำความเย็นให้ระบบปรับอากาศในอาคาร ส่งผลให้ เกิดคราบตะกอน เกาะติดบริเวณ Tube ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและค่า Approach temp สูงขึ้น เช่นเดียวกันกับ Chiller ยี่ห้อ Daikin โดยก่อนปรับปรุง Chiller มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 353,358.46 kWh/ปี

คิดเป็น 1,483,666.66 บาท/ปี หลังจากปรับปรุง Chiller มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 335,689.90 kWh/ปี คิดเป็น 1,409,480.85 บาท/ปี ซึ่งมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 5.00 % โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมด 24,000 บาท และมีระยะเวลาคืนทุน 0.32 ปี

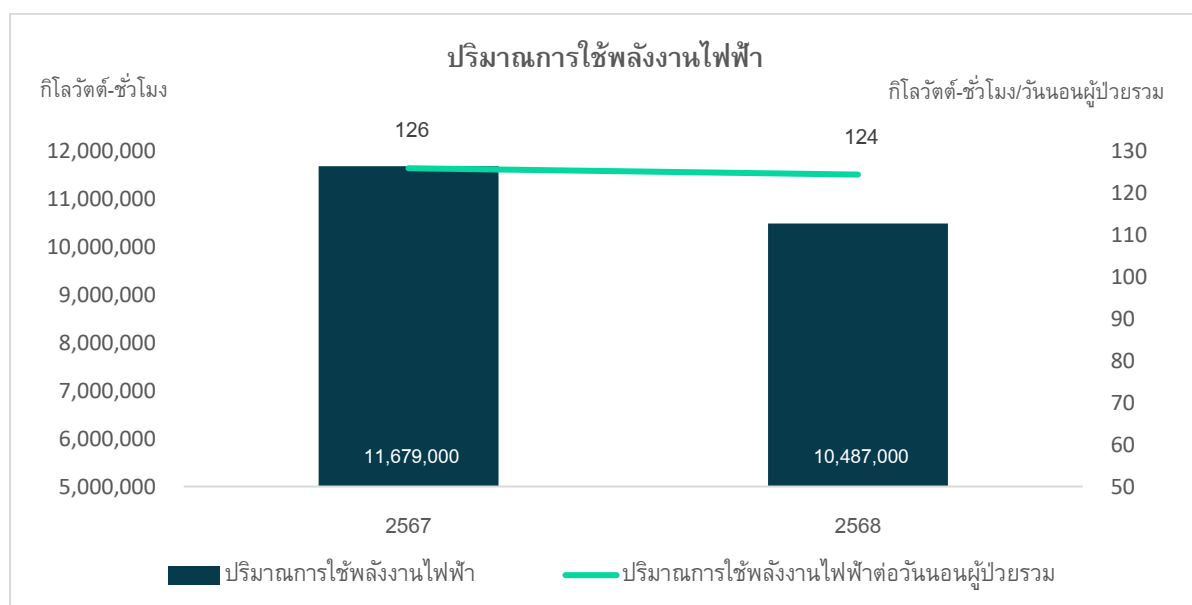
เพื่อลดการใช้พลังงานของเครื่องสูบน้ำประปาในช่วง On Peak บริษัทจึงดำเนินการเปิดเครื่องสูบน้ำประปาภายในโรงพยาบาลของ อาคาร 2,อาคาร 3 และอาคาร 4 ในช่วงเวลา 18:00 - 22:00 ของทุกวันเพื่อลดการใช้พลังงานในช่วง On Peak ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ไฟได้จำนวน 101,835 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็น 491,863 บาท ต่อปี การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2566

การดำเนินการลดการใช้พลังงานในช่วง On Peak ของ Cooling Tower และ Chiller เนื่องจากทางโรงพยาบาลมี Cooling Tower จำนวน 3 เครื่อง และ Chiller จำนวน 3 เครื่อง และในช่วงเวลา 18.00 น. – 6.00 น. มีการใช้งานที่น้อยลง ทำให้สามารถที่จะปิดการใช้งาน Cooling Tower และ Chiller อย่างละ 1 เครื่อง เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วง On Peak โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบทำความเย็น ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ไฟได้จำนวน 353,320 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็น 1,706,536 บาท ต่อปี การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2566

การดำเนินการลดการใช้พลังงานในช่วง On Peak ของมอเตอร์ปั๊มน้ำเย็น ซึ่งทางโรงพยาบาลมีทั้งหมด 3 เครื่อง โดยช่วงเวลา 18.00 น. – 6.00 น. มีการใช้งานที่น้อยลง ทำให้สามารถที่จะปิดการใช้งานมอเตอร์ปั๊มน้ำเย็นจำนวน 1 เครื่อง เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วง On Peak ลงโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบทำความเย็น ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ไฟได้จำนวน 43,800 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็น 211,554 บาท ต่อปี การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานและปิดไฟทุกครั้งหากไม่มีการใช้งาน

### ผลการดำเนินงาน 2568



หมายเหตุ : ฐานที่ใช้ในการคำนวณมาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าอาคาร 1 2 3 และ 4 (อาคารผู้ป่วย)

ทั้งนี้ ในปี 2568 โรงพยาบาลมีการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 10,487,000 หน่วย ลดลง จำนวน 1,192,000 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 11,679,000 หน่วย เนื่องจากโรงพยาบาลมีจำนวนการครองเตียงที่ลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตามจำนวนการครองเตียง นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้มีโครงการและแนวทางบริหารจัดการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การรณรงค์ให้พนักงานปิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น การใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อทดแทน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง รักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อนำมาใช้ ได้แก่ การติดตั้งโซลาร์เซลล์บริเวณคาตฟ้าอาคาร จำนวน 5 อาคาร สามารถผลิตไฟฟ้า ดังนี้

ปี	ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
2565	524,467 kWh
2566	536,104 kWh
2567	516,994 kWh
2568	500,711 kWh

### รูปภาพกิจกรรม



## 2. การจัดการขยะและของเสีย



### ความมุ่งมั่น

การจัดการขยะและของเสียถือเป็นบริบทที่สำคัญต่อการประกอบกิจการด้านสถานพยาบาล ทางโรงพยาบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะและของเสีย เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการจัดการและการกำจัดได้อย่างถูกต้อง และมีการตรวจติดตาม การแยกทิ้ง การจัดเก็บ การรวบรวม การเคลื่อนย้าย ขนส่งและการกำจัดมูลฝอย

### เป้าหมายปริมาณขยะ

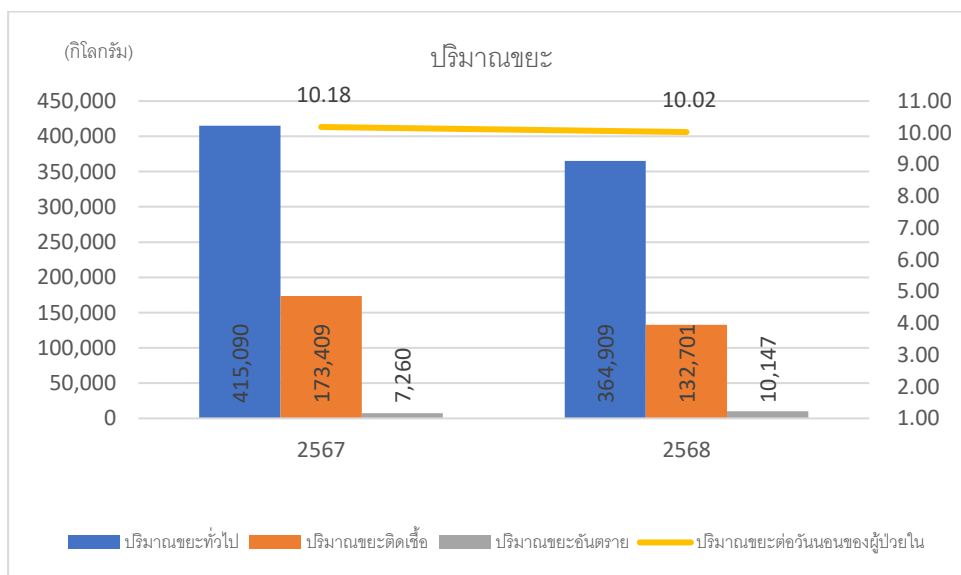
ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันนอนของผู้ป่วยในลดลง  
มากกว่าร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้า

## การดำเนินงาน

1. กำหนดนโยบายการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยแบ่งประเภท ภาชนะบรรจุพร้อมสัญลักษณ์ และสีของถังที่บรรจุชัดเจน และมีการจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
2. จัดทำแผนการบริหารจัดการขยะ สารเคมีและวัตถุอันตราย แนวทางการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการของเสียในโรงพยาบาล ทุกประเภท โดยเริ่มตั้งแต่ การแยกทิ้ง การจัดเก็บ การรวบรวม การเคลื่อนย้าย ขนส่งและการกำจัดมูลฝอย
3. มีรถเข็นมูลฝอยเพื่อขนย้ายมูลฝอยอย่างระมัดระวังและมีการกำหนดช่องทาง เวลาในการขนย้าย
4. ปรับปรุงโรงพักขยะมูลฝอย โรงพักขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายให้ถูกสุขลักษณะ ประสานงานกับบริษัทภายนอกในการรับกำจัดขยะ เช่น กรุงเทพมหานคร, บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และ บริษัท อัครีปราการ จำกัด

นอกจากนี้ในการกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ถูกทำลายด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง ซึ่งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และ 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ของกระทรวงสาธารณสุข และ “ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่ และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2545”

### ผลการดำเนินงาน ปี 2568



ในปี 2568 มีปริมาณขยะติดเชื้อต่อจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย 10.02 กิโลกรัมต่อวัน ลดลง 0.16 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อเทียบกับปี 2567 เท่ากับ 10.18 กิโลกรัมต่อวัน ในปี 2568 โรงพยาบาลมีจำนวนคนไข้ที่ลดลงส่งผลให้จำนวนขยะลดลงตามจำนวนคนไข้ที่ลดลง และมีปริมาณขยะรีไซเคิล 59,119 กิโลกรัม โดยบริษัทได้นำส่งต่อกับสถานที่รับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปรีไซเคิล และรายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล จำนวน 143,817 บาท บริษัทได้จัดเก็บไว้เพื่อทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในปี 2569 ทั้งนี้ รายได้ในปี 2567 บริษัทได้นำเงินไปทำกิจกรรม “อ้อมนี้เพื่อน้อง” ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบยาสามัญ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับเด็ก ๆ ณ มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรม “VIBHA GO GREEN” เพื่อรณรงค์ให้ผู้มารับบริการและบุคลากรในโรงพยาบาลร่วมกันแยกขยะอย่างถูกต้องตามประกาศต่างๆ และจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศเพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาสິงแวดล้อม

ในปี 2568 โรงพยาบาลได้รับการรับรองให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 - 30 พฤษภาคม 2570

**รูปภาพกิจกรรม**



**3. การบริหารจัดการน้ำ และน้ำเสีย**



**ความมุ่งมั่น**

บริษัทตระหนักด้านผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในอาคารโรงพยาบาลต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบ โดยจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คูคลองสาธารณะและทางอาคารโรงพยาบาลจะดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง

**เป้าหมายปริมาณการใช้**

**ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันนอนของผู้ป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้า**

**การดำเนินงาน**

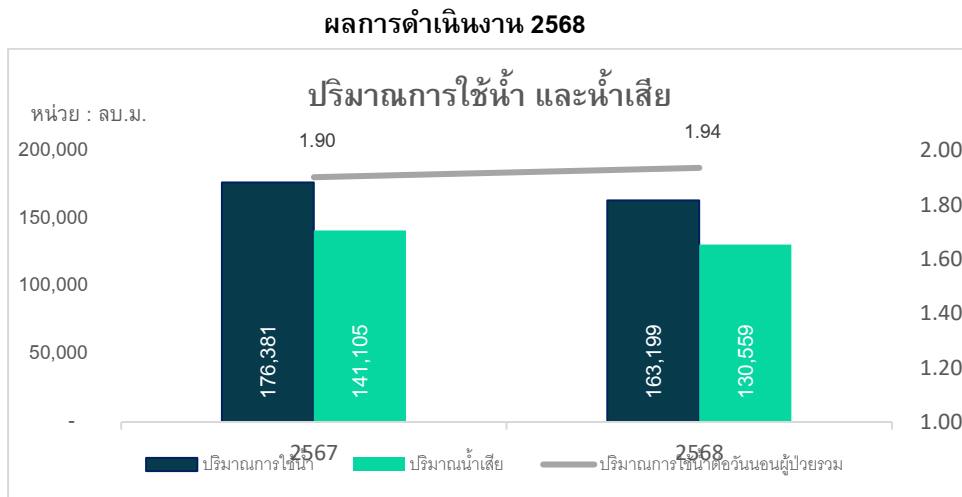
การจัดการน้ำเสีย

บริษัทมีการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาโดยมีการตรวจสอบและบำรุงรักษา Pump น้ำในบ่อบั่กน้ำเสียรวมของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ และมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในบ่อบั่กอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำเสียเป็นประจำทุก ๆ เดือน ก่อนที่จะส่งน้ำเสียเข้าสู่ท่อระบบปิดบำบัดน้ำเสียรวมของ

กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าบำบัดกับระบบบำบัดน้ำเสียรวม เขตดินแดง การดำเนินการดังกล่าวมีการประชุมร่วมกันและผ่านการตรวจสอบ ทั้งแบบและการติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร พร้อมกับมีการศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลและมีการติดตามผลการบำบัดน้ำเสียรวมทุกเดือนโดยการขอเอกสารจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าลดสถานะเสี่ยงที่ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลว

### การลดปริมาณการใช้น้ำ

บริษัทดำเนินการทยอยติดตั้งก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ในห้องน้ำส่วนกลางของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาในพื้นที่ที่ยังติดตั้งไม่ครบ เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้น้ำจากการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้มาใช้บริการ และทำป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำในการใช้งาน



ในปี 2568 โรงพยาบาลมีปริมาณการใช้น้ำลดลง จำนวน 13,182 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2567 แต่เมื่อคำนวณปริมาณการใช้น้ำต่อวันนอนของผู้ป่วยรวม เท่ากับ 1.94 ลบ.ม. เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.11 เมื่อเทียบกับปี 2567 เท่ากับ 1.90 ลบ.ม. จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดหาแนวทางเพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

## รูปภาพกิจกรรม



### 4. การจัดการก๊าซเรือนกระจก



## ความมุ่งมั่น

บริษัทตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนนี้ จึงกำหนดแนวทางในการจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยมีเป้าหมายให้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้พลังงาน การจัดการของเสีย การใช้สารเคมีในการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อนำมาคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดูกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยบริษัทตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

## เป้าหมายระยะยาว

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608

ตามเป้าหมายประเทศไทย

## เป้าหมายระยะสั้น

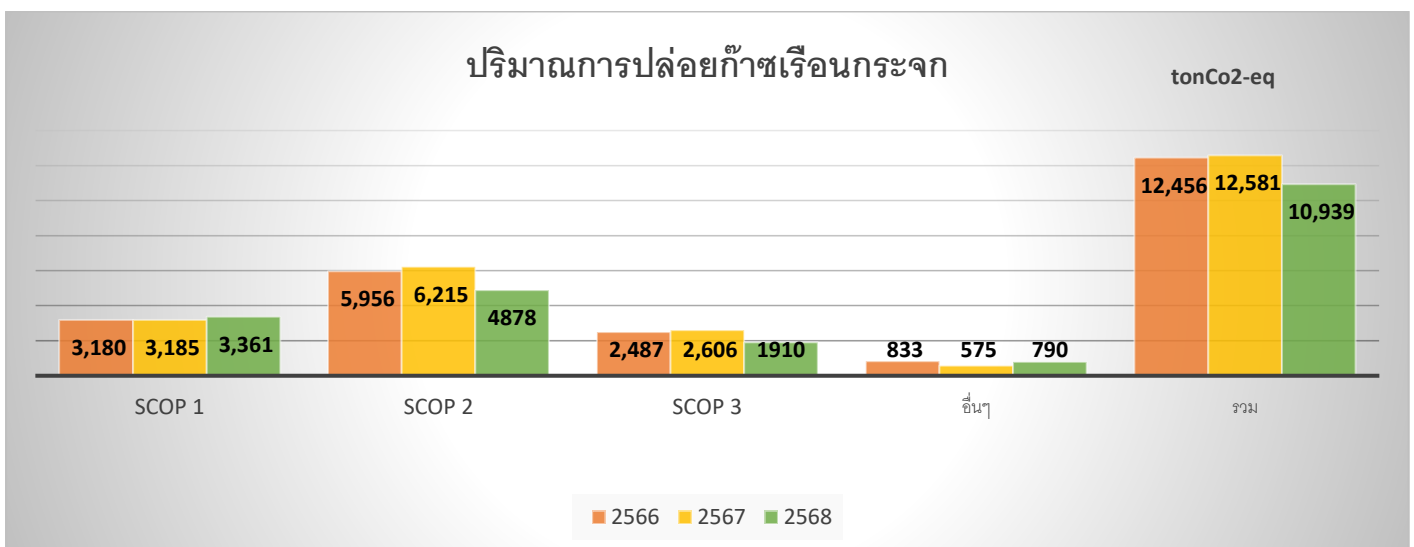
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 2 เทียบกับปีก่อนหน้า

## การดำเนินงาน

บริษัทได้เริ่มดำเนินการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง โดยจัดตั้งคณะทำงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล และดำเนินการจัดการหาวิธีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรม โดยในช่วงต้นปี 2568 บริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ Net Zero อย่างเป็นทางการจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

## ผลการดำเนินงาน 2568

บริษัทได้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการเผาไหม้ (Scope 1), การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2), และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) โดยมีผลดังนี้



จากผลการดำเนินงานในปี 2568 เทียบเป้าหมายระยะสั้นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 2 (เทียบกับปี 2567) ได้ร้อยละ 13.05 ดังมีรายละเอียดตามตารางด้านบน ซึ่งบริษัทยังคงให้ความสำคัญในพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ปรับพฤติกรรมองค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงานหรือกิจกรรม ซึ่งในปี 2568 บริษัทสามารถลดกระดาษจากการจัดกิจกรรมของบริษัททำให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ดังนี้

## ผลรวมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และเทียบเท่าการปลูกต้นไม้



### ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้



### เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ อายุ 10 ปี

2024	21,929.45 kgCO <sub>2</sub> eq	2,437 Tree
2025	21,760 kgCO <sub>2</sub> eq	2,290 Tree
<b>Amount</b>	<b>43,689.45 kgCO<sub>2</sub>eq</b>	<b>4,727 Tree</b>

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ “A” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น จะเห็นได้จากผลการประเมินเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่อยู่ในระดับ “BBB”

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผู้ที่ทำการทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังมีรายละเอียดตามลิงค์

<https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/0295/2025/1774062449512.pdf>

ในปี 2568 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนจากเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## 3.2 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

### 3.2.1 นโยบายความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักดีว่าพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนโดยรอบ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งสนับสนุนความสำเร็จ และการเติบโตขององค์กร บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ใส่ใจดูแลคู่ค้าและลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ และมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้ประเมินประเด็นทางสังคมที่สำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการ

ทางการแพทย์ การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงอาชีพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญในมิติทางสังคมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นในการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้ปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน <https://www.vibhavadi.com/th/ir/corporate-governance>

### 3.2.2 การดำเนินการความยั่งยืนในมิติสังคม

#### 1. การพัฒนาองค์กรและพนักงาน



##### ความมุ่งมั่น

พนักงานถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อการบรรลุเป้าหมายและนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร ดังนั้น การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยจะต้องส่งเสริมทั้งในแง่ความรู้และทักษะ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ครอบคลุมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน กรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานทุกคน และสร้างความมั่นคงในการทำงานและครอบครัวของพนักงาน รายละเอียดปรากฏในส่วนการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อข้อมูล เกี่ยวกับพนักงาน และภายใต้หัวข้อการสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### เป้าหมายการอบรมพนักงาน

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

##### การดำเนินงาน

#### 1. การจัดฝึกอบรมให้พนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม สำหรับดูแลการฝึกอบรมให้กับพนักงานซึ่งฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมจะเป็นผู้จัดทำแผนการฝึกอบรม โดยจะสำรวจความต้องการฝึกอบรมจากพนักงาน และหาหลักสูตรจากภายนอก เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และวิชาชีพของพนักงานในแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ได้มีการวัดความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการอบรม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และนำมาใช้ในการพัฒนาพนักงาน โดยในปี 2568 บริษัทได้จัดโปรแกรมหลักสูตรการอบรมดังนี้

- การฝึกอบรมก่อนเริ่มงาน
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลงานตามความต้องการอบรม
- การฝึกอบรมเพื่อรองรับความก้าวหน้า
- การฝึกอบรมที่จำเป็นตามมาตรฐาน / ตามนโยบายองค์กร

## ผลการดำเนินงาน ปี 2568

ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมได้จัดให้มีการอบรมพนักงาน ทั้งอบรมภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาและให้ความรู้กับพนักงาน ซึ่งจำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมปี 2568 จำนวน 4,058 คน เพิ่มขึ้น 1,823 คน เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 2,235 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งสิ้น 230 หลักสูตร
- จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมจำนวน 4,058 คน คิดเป็น 17.61 ชั่วโมง/คน/ปี
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานเท่ากับ 2,402,400 บาท

### ตารางแสดงจำนวนชั่วโมงและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงาน	หน่วย	ปี พ.ศ.		
		2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน	ชั่วโมง/คน/ปี	20.70	13	17.61
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยแบ่งตามเพศ				
ชาย	ชั่วโมง/คน	20.70	15.93	220
หญิง	ชั่วโมง/คน	20.70	13	34
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับ				
● ผู้บริหารระดับสูง	ชั่วโมง/คน	20.70	24	48
● แพทย์ และพยาบาล	ชั่วโมง/คน	20.70	24.92	48
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉลี่ย	บาท/คน/ปี	2,371.75	592.73	592.02

### หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน (ภายนอก)

1. หลักสูตร การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 14 หัวข้อ Best practice for VAP
2. สิ้นทรัพย์ถาวรกับการวิเคราะห์และจัดทำรายงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีพร้อมแนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชี
3. นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
4. การใช้เครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศสำหรับพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ

### หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน (ภายใน)

1. หัวข้อ Basic EKG วันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4
2. หัวข้อ Periorbital Surgery วันที่ 23 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4
3. หัวข้อ การพัฒนางานบริการด้านการเช็คสิทธิและแนวทางการแจ้งสิทธิของผู้รับบริการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 9
4. หัวข้อ การออกกำลังกายในผู้ป่วย Ortho วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4
5. หัวข้อ แผนการตรวจสุขภาพ วันที่ 6 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4
6. หัวข้อ การใช้ยาอินซูลิน วันที่ 5 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4
7. การปฐมพยาบาลพนักงานใหม่ ได้แก่ เรื่องกฎระเบียบบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนที่บริษัทได้มีการจัดอบรม และได้จัดให้มีการวัดความรู้หลังการอบรมพนักงาน โดยฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

## 2. การสร้างความผูกพันกับพนักงาน



### ความมุ่งมั่น

บริษัทดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีรากฐานจากการที่ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี เสริมพลัง มีความผูกพัน โดยการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างจริงจัง โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันเดียวกัน

### เป้าหมายความผูกพันต่อองค์กร

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร > 70%

พนักงาน จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน การคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมให้แก่พนักงาน รวมถึงครอบครัวของพนักงาน เพื่อให้เพียงพอต่อค่าดำรงชีพ เช่น ค่าครองชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้สิทธิรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยใน และมอบส่วนลดกับครอบครัว เงินช่วยเหลือค่างานศพพนักงาน การจัดกิจกรรมสันทนาการ และบุคลากรในครอบครัว ฯลฯ อาทิ

- กิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อส่งเสริมพัฒนาและสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงพยาบาล ผู้มาใช้บริการ และบุตรหลานของบุคลากร
- มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน มูลนิธิวิภาวดี โดยบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยปี 2568 โดยมอบทุนทั้งหมด 77 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 659,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และสร้างโอกาสด้านการศึกษาให้กับเด็กที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต
- กิจกรรมปีใหม่ บริษัทได้จัดกรรมสวัสดิ์ปีใหม่ มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พนักงาน และมีการจับรางวัลให้กับพนักงาน
- โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### สวัสดิการพนักงาน

รายการ	หน่วย	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมพนักงานทั้งหมด	ล้านบาท	554.81	585.12	594.87
จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	คน	708	710	705
จำนวนพนักงานลาออก	คน	202	233	156
อัตราการลาออก	%	15.65	17.79	11.41

#### ผลการดำเนินงานปี 2568

ในปี 2568 บริษัทจัดทำโครงการ “HAPPINOMETER” โดยเป็นการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาหรือสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาความรู้, Work Life Balance, สุขภาพ, ครอบครัว และ สวัสดิการต่างๆ โดยจะทำการสำรวจทุกๆ 2 ปี ผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรในปี 2568 เท่ากับ 70.34% (เป้าหมาย มากกว่า 70%)

ความผูกพันต่อองค์กร = 70.34%

#### รูปภาพกิจกรรม



### 3. สิทธิมนุษยชน และกฎหมายแรงงาน



#### ความมุ่งมั่น

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการ ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยการกำหนดนโยบายและแนว ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ตระหนักดีว่าพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนโดยรอบ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งสนับสนุนความสำเร็จและการ เติบโตขององค์กร บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ใส่ใจดูแลคู่ค้าและลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ชุมชนโดยรอบ และมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทได้ประเมินประเด็นทางสังคมที่สำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วน ได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน การเข้าถึงบริการ

ทางการแพทย์ การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงอาชีพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญในมิติทางสังคมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นในการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้ปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน

## เป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชน

### การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์

#### การดำเนินงาน

- บริษัทดำเนินการกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นๆ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย
- จัดให้มีช่องทางร้องเรียน กรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

#### ทางไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมลล์ : [info@vibhavadi.com](mailto:info@vibhavadi.com)

- บริษัทมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในรูปแบบความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

### 3.1 การจ้างงานพนักงาน

เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัท คือการให้บริการทางการแพทย์ บุคลากรส่วนใหญ่ คือ แพทย์ และพยาบาล ดังนั้นในการสรรหาบุคลากรเหล่านี้ จึงต้องพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การศึกษา ให้ตรงตามวิชาชีพ สำหรับพนักงานในตำแหน่งอื่นๆ บริษัทจะพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นหลักในการพิจารณารับบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ บริหารอัตรากำลังพลให้เกิดความสมดุลกับการให้บริการ โดยกำหนดให้มีอัตราค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับมาตรฐานเทียบเท่าบริษัทโดยทั่วไปหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้

#### ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกชายและหญิง

รายการ	หน่วย	2566	2567	2568
จำนวนพนักงาน (ทั้งหมด)	คน	1,287	1,309	1367
- ชาย	คน	181	178	189
- หญิง	คน	1,106	1,131	1178

**ตารางแสดงจำนวนการจ้างพนักงานใหม่**

รายการ	หน่วย	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานใหม่	คน	234	317	246
- รายเดือน	คน	210	295	236
- รายวัน	คน	24	22	10

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีการจ้างพนักงานรัฐ

**3.2 การจ้างงานผู้สูงอายุ**

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ บริษัทมีนโยบายจ้างงานหลังเกษียณอายุการทำงานพนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขพร้อมทำงานอายุงานระหว่าง 55 - 65 ปี ในตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีทักษะประสบการณ์สูง โดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษา ผู้ถ่ายทอดสอนงาน และเป็นวิทยากรให้แก่พนักงานทั้งภายในและบริษัทในเครือ

**ตารางแสดงจำนวนผู้บริหารแบ่งตามสัดส่วนอายุ**

ผู้บริหาร <sup>(1)</sup>	หน่วย	2566	2567	2568
อายุต่ำกว่า 30 ปี	คน	-	-	-
อายุระหว่าง 30-50 ปี	คน	1	1	1
อายุมากกว่า 50-60 ปี	คน	4	4	4
อายุมากกว่า 60 ปี	คน	8	9	9

<sup>1</sup>ผู้บริหาร นับตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

**ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสัดส่วนอายุ**

พนักงาน <sup>(2)</sup>	หน่วย	2566	2567	2568
อายุต่ำกว่า 30 ปี	คน	561	583	586
อายุระหว่าง 30-50 ปี	คน	557	577	638
อายุมากกว่า 50-60 ปี	คน	146	125	125
อายุมากกว่า 60 ปี	คน	23	21	18

<sup>2</sup>พนักงาน นับรวมพนักงานรายวันและรายเดือน

**3.3 การจ้างงานคนพิการ**

บริษัทได้ให้ความสำคัญและการจ้างงานผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยมีการจ้างงานพนักงานประจำตามมาตรา 33 และจ้างงานผู้พิการตามมาตรา 35 และให้สัมปทานพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ คิดเป็นจำนวนการจ้างผู้พิการจำนวน 10 คน

### ตารางการจ้างงานผู้พิการ

รายการ	หน่วย	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการ	คน	3	4	6

โดยในปี 2568 บริษัทมีการจ้างงานผู้พิการครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ จำนวน 16 คน ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนสนับสนุนให้มีการจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้นและอย่างต่อเนื่อง

#### 3.4 การจ้างงานพนักงานต่างชาติ

บริษัทปฏิบัติตามแรงงานทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การจ้างงานพนักงานต่างชาติต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยดูแลพนักงานทุกคนให้มีความปลอดภัยในการทำงาน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อช่วยให้แรงงานมีความมั่นใจในการทำงานและดำเนินชีวิต ทั้งนี้ ในปี 2568 มีการจ้างงานพนักงานต่างชาติ จำนวน 3 คน ดังนี้ จีน 1 คน, พม่า 1 คน และกัมพูชา 1 คน

#### ผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดมนุษยชน

### 4. การเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์

#### ความมุ่งมั่น

สุขภาพที่ดีเกิดจากหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งมนุษย์ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน โรงพยาบาลวิภาวดีเล็งเห็นว่า การที่จะให้ประชาชนมาใช้บริการ ณ สถานพยาบาลอย่างเดียวนั้น ยังไม่เพียงพอต่อการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีได้ จึงได้มีการร่วมกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายของบริษัทคือประชาชนต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้น

#### การดำเนินงาน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ในการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการออกหน่วยแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ออกหน่วยด้วยเช่นกัน

- กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ วันที่ 8/12/2568 โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
- กิจกรรมคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 20 โรงพยาบาลวิภาวดี เข้าร่วมงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 20 เมื่อวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2568 ตรวจสุขภาพฟรี
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลได้ร่วมกับแบรด์ริงนกแท้ เชิญชวนผู้ที่มาออกกำลังกาย ณ สวนรถไฟ ตรวจสุขภาพ ตรวจเจาะน้ำตาล วัดความดัน และ X-Ray ปอด และประเมินไขมันใต้ผิวหนัง

## รูปภาพกิจกรรม



### 5. การจัดการลูกค้า

#### ความมุ่งมั่น

บริษัทมุ่งมั่นในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ถูก ต้อง โปร่งใส และทันเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวดำเนินการตามความเหมาะสมและ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยมีการกำหนดกลยุทธ์และช่องทางการสื่อสารที่ตอบโจทย์แต่ละกลุ่ม ทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสำรวจ ความคิดเห็น รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสาร และรายงานประจำปี

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มของตน โดยจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนผ่านกระบวนการตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งในนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้ระบุความรับผิดชอบใน การจัดให้มีระบบรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ป่วยด้วยมาตรการที่รัดกุมและปลอดภัย เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งเป็นรากฐาน สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม


#### เป้าหมาย

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
- ผู้ใช้บริการ IPD เท่ากับ 97%
- ผู้ใช้บริการ OPD เท่ากับ 96%

## การดำเนินงาน

ในปี 2568 บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการยกระดับความพึงพอใจและความไว้วางใจของผู้ให้บริการผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันเหตุการณ์ ส่งผลให้เกิดการรักษฐานลูกค้าในระยะยาว

นอกจากนี้ โรงพยาบาลในเครือยังได้จัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม How to Healthy Mom & Smart Baby ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คุณแม่และคุณพ่อได้ลงมือปฏิบัติจริงในการดูแลลูกและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่หลังคลอดอย่างถูกวิธี และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและช่องทางให้ความรู้ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม Live สด, ให้ความรู้ผ่านช่องทาง Facebook, Line official โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลวิภาวดี ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และบริษัทยังมีบทความเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/podcast>

- กิจกรรม Dengue Zero  และการเสวนาในหัวข้อ “วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก และการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น
- กิจกรรม How to Healthy Mom & Smart Baby ครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมที่ให้คุณแม่และคุณพ่อได้ลงมือปฏิบัติจริงในการดูแลลูกและฟื้นฟูร่างกายคุณแม่หลังคลอดอย่างถูกวิธี
- กิจกรรม Live สด, รายการวิทยุ Happy & Healthy โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลวิภาวดี ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และบริษัทยังมีบทความเกี่ยวกับสุขภาพ
- กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนท่ามะกา อำเภوتاมะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนท่ามะกา อำเภوتاมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

## ผลการประเมินความพึงพอใจ

รายการ	เป้าหมาย (%)	ปี 2566 (%)	ปี 2567 (%)	ปี 2568 (%)
ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน (IPD)	96	92	96	96.33
ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก (OPD)	97	95	97	97.05

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ บริษัทได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่รีวิวความประทับใจของผู้ใช้บริการและคนไข้ที่เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านเว็บไซต์บริษัท

<https://www.vibhavadi.com/th/patient-stories>

## รูปภาพกิจกรรม



## 6. การมีส่วนร่วมกับชุมชน

### ความมุ่งมั่น

ในปี 2568 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงพยาบาลวิภาวดี และการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยบริษัทมีการจัดทำกิจกรรมต่อเนื่อง อาทิ (1) มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงการประเมินสุขภาพตนเอง และให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม (2) จัดอบรมให้ความรู้ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพโดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมตามสถานที่ต่างๆ และในรูปแบบ Online เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น

### เป้าหมาย

ข้อร้องเรียนจากชุมชนเป็นศูนย์

### การดำเนินงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และสุขอนามัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติที่บริษัทนำมาใช้ประกอบด้วย การส่งเสริมจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหมู่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อม เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่สวนรถไฟ และกิจกรรมการตัดแยกขยะและการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี และอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทให้ความร่วมมือและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนที่ต้อโอกาส เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลความรับผิดชอบต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเขตเทศบาล ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ โดยมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ และบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงการประเมินสุขภาพตนเอง และให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม และจัดอบรมให้ความรู้ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพโดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ทั้งในรูปแบบจัดอบรมและในรูปแบบออนไลน์ และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้ผ่านเว็บไซต์บริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/news>

- จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (CPR) เพื่อลดวิกฤต และการสูญเสีย โดยในปี 2568 มีจำนวน 6 รุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม โดยจัดเป็นปีที่ 26
- จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) โดยได้จัดอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาริตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 ธ.ค. 2568

- กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ      โรงพยาบาลได้ร่วมมือกับแบรนด์รีนุกแท่ จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพฟรีให้กับผู้ที่มาออกกำลังกาย ณ สวนรถไฟ วันที่ 1 ธ.ค. 2568
- กิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่      วันที่ 8/12/2568 โรงพยาบาลวิภาวดีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
- ประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กรและชุมชน      โรงพยาบาลจัดประชุมขอความเห็นเพื่อจัดทำแผนในการสนับสนุนสุขภาพ การป้องกันโรค และการให้บริการทางคลินิกของชุมชนประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2568
- บทความเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษา      สามารถดูได้ที่เว็บไซต์บริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/blogs>

### กิจกรรม



นอกจากนี้ บริษัทยังมีกิจกรรมและช่องทางให้ความรู้อื่นๆ ได้แก่ กิจกรรม Live สด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลวิภาวดี ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และบริษัทยังมีบทความเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/podcast>

ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

### กิจกรรมด้านสังคม

1. ในปี 2568 โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จัดขึ้น 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567, ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567, ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2567 และ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
2. บริจาคปฏิทินเก่าไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปจัดทำเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาม (บริจาคได้ถึง 31 มกราคม 2569)
3. มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและส่งต่อกำลังใจแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์สู้รบบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา. (24 ธันวาคม 2568)

4. มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ได้คลายความเดือดร้อน ในภาวะดังกล่าว รวมไปถึงจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลด (28 พฤศจิกายน 2568)



### กิจกรรมเพื่อสังคม โดยการร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า

1. โรงพยาบาลวิภาวดี และ บริษัท ชันโทรี เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ ปอด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงจากภายใน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี สำหรับผู้ที่มาออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น นักวิ่ง นักปั่น หรือกลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพในยามเช้า มาร่วมกิจกรรมและมีคน ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพ ฟรี อย่างคึกคัก ครบทั้งการเจาะน้ำตาล วัดความดัน และ X-ray ปอด ประเมินไขมันใต้ผิวหนัง และทดสอบแรงบีบมือ (1 ธันวาคม 2568)



### 6. อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



#### ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย

บริษัทให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมจากการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรทุกคน เพื่อป้องกันอันตราย ลดและควบคุมความเสี่ยงในทุกกระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการทำงาน บริษัทได้กำหนดนโยบายด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงการมีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล กฎระเบียบ และ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทได้ ดังนั้นบริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานและการให้บริการ

สุขภาพในระดับประเทศ (Hospital Accreditation : HA) และสอดคล้องกับกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตาม และกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานทุกฝ่ายทำหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติตามกรอบการดำเนินงานของบริษัท ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/ir/operational/society>

## เป้าหมายความปลอดภัย

อุบัติเหตุ = 0

### การบริหารจัดการ

โรงพยาบาลวิภาวดี ให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน รวมถึงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการแต่งตั้ง “ออสส” ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “อาชีวอนามัยในโรงพยาบาลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล” ในทุกแผนก เพื่อเป็นตัวแทนดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งสิ้นโปรแกรม 1 แผน คือ โปรแกรมการจัดการสภาวะฉุกเฉิน โปรแกรมป้องกันและระงับอัคคีภัย โปรแกรมการจัดการจัดการขยะ สารเคมีและวัตถุอันตราย โปรแกรมความปลอดภัย โปรแกรมรักษาความปลอดภัย โปรแกรมการจัดการระบบสาธารณูปโภค และ ซ่อมแผนรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2568 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันทั่วทั้งและมีประสิทธิภาพ

#### การดูแลด้านอาชีวอนามัย

- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

#### การดูแลด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

- การตรวจวัดคุณภาพแสงสว่างภายในอาคารของโรงพยาบาลวิภาวดี
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายใน และพื้นที่รอบนอกโรงพยาบาลวิภาวดี
- การตรวจสอบอาคารโดยผู้ตรวจสอบอิสระ เพื่อรับรองระบบความปลอดภัย สภาพของอาคาร
- การจัดให้มีการอบรมป้องกันอัคคีภัย การซ่อมแผนการเตรียมรองรับอุบัติภัยหมู่

การรายงานและการติดตามการดำเนินการดูแลด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารรับทราบในทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทมีฝ่ายบริหารทั่วไปที่คอยติดตามการดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2568

ตารางแสดงอัตราความถี่ของการบาดเจ็บและจำนวนชั่วโมงการทำงาน

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บและจำนวนชั่วโมงการทำงาน	หน่วย	2566	2567	2568
- พนักงาน	ชั่วโมง	3,796,000	3,822,280	3,822,280
- ผู้รับเหมา	ชั่วโมง	72,248	95,824	96,825
จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ				
- พนักงาน	ครั้ง	13	14	12
- ผู้รับเหมา	ครั้ง	0	0	0
จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time)				
- พนักงาน	ครั้ง	0	0	0
- ผู้รับเหมา	ครั้ง	0	0	0
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ :TRIFR (รายการ/การทำงาน 1 ล้านชั่วโมง)				
- พนักงาน		3.42	3.66	3.06
- ผู้รับเหมา		0	0	0
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน :LTIFR (ราย/การทำงาน 1 ล้านชั่วโมง)				
- พนักงาน		0	0	0
- ผู้รับเหมา		0	0	0

หมายเหตุ : การเสียชีวิตจากการดำเนินงานเป็นศูนย์ราย

ด้านสุขภาพ

การดำเนินงาน	2566	2567	2568
ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (คน)	1,003	1027	1016
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (คน)	1,290	1288	1264

ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การตรวจวัดแสงสว่าง

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การตรวจสอบอาคาร

อยู่ในสภาพปกติ

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย (อาคาร 25 ปี (BSA Building Safety Award 2025) ในระดับ Silver จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

### รูปภาพกิจกรรม

1. โรงพยาบาลวิภาวดี ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นอันดับแรก ในปีนี้เราจึงได้จัดซ้อมแผนอัคคีภัยและอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (21 ธันวาคม 2568)



### 3.5 การจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

#### 3.5.1 นโยบายความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

บริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมความยั่งยืนไปในทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่สอดคล้องไปกับทิศทางของการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเด็นความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และส่งมอบคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่สังคม และส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

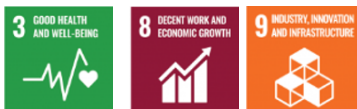
บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดการความยั่งยืนและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร ดังนี้

- มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ
- สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล และกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานให้มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย

### 3.3 ผลการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน ในปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 2 ครั้ง และบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการจัดการอย่างยั่งยืนและกรอบการดำเนินงานให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทย่อย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนได้ทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และดำเนินการดังนี้

#### 1. คุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์และด้านสุขภาพ



คุณภาพการให้บริการด้านการแพทย์และด้านสุขภาพถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับองค์กรในระยะยาว บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในการให้บริการด้านการรักษาและดูแลสุขภาพของผู้มาใช้บริการด้วยความเป็นเลิศ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการแพทย์และด้านสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยชี้วัดคุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์และด้านสุขภาพ

### เป้าหมาย

#### ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

- ผู้ใช้บริการ IPD เท่ากับ 96%
- ผู้ใช้บริการ OPD เท่ากับ 97%

การดำเนินงาน ในปี 2568 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษายาบาลและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นทั้งด้านคุณภาพการรักษา ความปลอดภัยของผู้ป่วย การอำนวยความสะดวก และการพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

### การพัฒนาห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริษัทดำเนินกิจการโรงพยาบาลมากกว่า 40 ปี บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพัก ศูนย์ต่างๆ ของโรงพยาบาล ให้มีมาตรฐาน สะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อญาติผู้ป่วย โดยได้จัดให้มีห้องพักสำหรับญาติผู้ป่วยในระหว่างรอ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวบริษัทได้เน้นและให้ความสำคัญกับวัสดุที่ใช้ โดยเน้นวัสดุที่ปลอดภัยกับผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

1. การปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย ห้องพักคนไข้มีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ ห้องเดี่ยวพิเศษ, ห้องเดี่ยว Suite, และห้องเดี่ยว VIP Suite ซึ่งมุ่งเน้นการรับรองลูกค้าให้มีความสะดวกสบายต่อคนไข้และผู้ที่มาเยี่ยมคนไข้ และบริษัทยังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างห้องพักคนไข้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไม้ที่ได้รับมาตรฐาน E0 ซึ่งไม่ปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ (หรือปล่อยน้อยกว่า 0.07 ppm)

ห้อง Suite Room



ห้อง Suite Room



## 2. การปรับปรุงศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย เพื่อความสะดวกสบายต่อผู้มาใช้บริการ



### การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ การจัดอบรมด้านการแพทย์และการบริการ

โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic Care) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล บริษัทได้จัดอบรมวิชาการด้านการแพทย์และการบริการให้กับแพทย์และพยาบาลทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเพิ่มคุณภาพในการดูแลคนไข้ โดยได้จัดอบรมด้านวิชาการด้านการแพทย์ และด้านการพยาบาลในการให้บริการและดูแลคนไข้

#### หลักสูตรการอบรมภายใน มีดังนี้

1. อบรมเรื่อง การใช้ยาอินซูลิน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4
2. อบรมเรื่อง แผนการตรวจสุขภาพ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4
3. อบรมเรื่อง การออกกำลังกายในผู้ป่วย Ortho เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4

#### หลักสูตรการอบรมภายนอก มีดังนี้

1. หลักสูตร ฝึกอบรมพยาบาลส่งกล้องระบบทางเดินหายใจและท่อน้ำดี
2. หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล
3. หลักสูตร ความร่วมมือและความยั่งยืนของพยาบาลห้องผ่าตัดในยุคดิจิทัล
4. อบรม เรื่อง การใช้เครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศสำหรับพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 1
5. โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้ด้านการคัดกรอง การดูแล และจัดการโรคมะเร็งเต้านม รุ่นที่ 1

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกดังกล่าว เป็นเพียงบางส่วนจากทั้งหมด 230 หลักสูตร ที่ได้จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเพิ่มคุณภาพในการดูแลคนไข้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจ ดังนี้

#### ผลการดำเนินงานปี 2568

##### ● ความพึงพอใจ

รายการ	เป้าหมาย (%)	ปี 2566 (%)	ปี 2567 (%)	ปี 2568 (%)
ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน (IPD)	96	92	96	96.33
ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก (OPD)	97	95	97	97.05

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ บริษัทจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่รีวิวความประทับใจของผู้ป่วยที่เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดี ผ่านเว็บไซต์บริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/patient-stories>

## 2. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี



ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ ได้มีการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง บริษัทจึงมุ่งมั่นในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการให้บริการและการรักษา และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทได้จัดหา จัดซื้อ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 26 รายการ อาทิ

- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูง
- เครื่องตัดจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร
- เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ
- ชุดมอเตอร์เจาะ ตัดคว้านกระดูกระบบเบตเตอร์

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท เฮลแคร์ เทอร่าพิวติกส์ จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค จำกัด ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์รักษาด้วยแกมมาไนฟ์สยาม (Siam Gamma knife Therapy Center) ศูนย์รังสีศัลยกรรมประสาทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี Leksell Gamma Knife ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการรักษาโรคสมองและระบบประสาทโดยไม่ต้องผ่าตัดแบบเปิด ซึ่งได้เปิดคลินิกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568

## 3. การกำกับดูแลกิจการ

### 3.1 การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ



ประเด็นด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในมิติด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจจากสาธารณชน โดยบริษัทมีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งรวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน การกำกับดูแลกิจการที่ดีช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจ โดยเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในจัดเก็บข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

## เป้าหมาย

### การประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อันสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล วิสัยทัศน์ และการบริหารงานแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้กับ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบและยึดถือปฏิบัติ โดยได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์บริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/ir/corporate-governance> เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้

### ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้เข้าร่วมและได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการดำเนินการด้านความยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทได้คะแนนประเมิน ดังนี้

1. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ประจำปี 2568 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. ได้รับการประเมินและคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating 2025 ในระดับ “A” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระดับ 5 เหรียญ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### 3.2 การต่อต้านคอร์รัปชัน



บริษัทบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนและหรือผลประโยชน์อื่นไม่สมควรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่หน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ และมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการสื่อสาร และอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงาน และพนักงานเข้าใหม่ในวันปฐมนิเทศน์พนักงาน และบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

รวมถึงได้สื่อสารให้กับบริษัทในเครือและคู่ค้ารับทราบและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.vibhavadi.com/files/ir/corporate-governance/](http://www.vibhavadi.com/files/ir/corporate-governance/)

ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงเจตนาที่แน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทจะยังคงให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างต่อเนื่องและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

## เป้าหมาย

1. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันขอภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง
2. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566
2. บริษัทมีนโยบายงดการมอบของขวัญให้แก่หน่วยงานของโรงพยาบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใส
3. บริษัทเข้าร่วมโครงการ “เรียกรับ เราร้อง” ของ CAC
4. จัดอบรมเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ (ปฐมนิเทศ) ทุกคน
5. เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับบริษัทย่อย และคู่ค้า ลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้รับแจ้งเบาะแส 1 ครั้ง เรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการสอบสวนข้อเท็จจริง มีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและดำเนินการตามบทลงโทษของบริษัท



## 4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน



บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า โดยมุ่งหวังให้คู่ค้าธุรกิจของบริษัททุกรายมีแนวทางการปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นไปตามกฎหมาย และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคม ได้แก่ การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จริยธรรมทางธุรกิจ และรวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

## เป้าหมาย

ไม่มีกรณีการละเมิดด้านจริยธรรม กฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปชันในห่วงโซ่อุปทาน

### ผลการดำเนินงาน

1. บริษัทได้มีการประเมินคู่ค้าร้อยละ 100 ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้รวมเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในแบบประเมิน
2. มีเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับบริษัทย่อย และคู่ค้า ลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
3. บริษัทได้เข้าเยี่ยมชมกิจการคู่ค้าประจำปี ในปี 2568 เข้าเยี่ยมชมกิจการคู่ค้าจำนวน 10 บริษัท
4. บริษัทได้เข้าร่วมประชุมกับพันธมิตรทางธุรกิจประจำทุกเดือน เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดด้านจริยธรรม กฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปชันในห่วงโซ่อุปทานแต่อย่างใด และไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้าและยังเป็นพันธมิตรที่ดีในการดำเนินธุรกิจตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

## 5. การรักษาความลับ



บริษัทได้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุม จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลวิภาวดี

### ช่องทางการร้องเรียนด้านข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวิภาวดี  
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ : 02-058-1111  
E-mail : [dpo@vibhavadi.co.th](mailto:dpo@vibhavadi.co.th)

## เป้าหมาย

จำนวนการรั่วไหลของข้อมูลเป็นศูนย์

### ผลการดำเนินงาน

ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องข้อมูลรั่วไหล

## 6. การบริหารจัดการด้านพันธมิตร



บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยตระหนักว่าพันธมิตรเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนกับพันธมิตรทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการเติบโตร่วมกัน

### เป้าหมาย

มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### ผลการดำเนินงาน

ในปี 2568 บริษัทได้เข้าร่วมประชุมในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตและความร่วมมือต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น การให้จัดอบรมให้ความรู้ใหม่ การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ รวมถึงการดำเนินการด้านความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยบริษัทได้เชิญชวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม และพันธมิตร ร่วมเป็นแนวร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติร่วมกับบริษัท

# การกำกับดูแลกิจการ

## 1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” ที่จะส่งเสริมให้องค์กรดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยได้มีการปรับปรุงและจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567) ให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code)” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และบริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้พนักงานและผู้สนใจรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าไปอ่านได้ บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/ir/corporate-governance>

ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม พัฒนา ติดตาม และประเมินการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดให้มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 นโยบายดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

2. บริษัทมีการสื่อสาร เผยแพร่นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้พนักงานและผู้สนใจรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าไปอ่านได้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/ir/corporate-governance>

3. บริษัทมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณ ในการประเมินประจำปี ในปี 2568 ไม่พบการฝ่าฝืนหรือร้องเรียนใดๆ

4. มีการฝึกอบรมผ่านการประชุมพิเศษพนักงานใหม่

ผลจากการดำเนินงานและการให้ความสำคัญเรื่อง การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. ได้รับประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ระดับ "ดีเลิศ"
2. ได้รับประเมินให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนปี 2568 หรือ SET ESG Ratings 2025 ระดับ "A" ซึ่งดีขึ้นจากปี 2024

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียน และไม่มีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือดำเนินการทางการกฎหมาย

### 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งเนื้อหาสาระหลักสอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายและข้อเสนอนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยครอบคลุมหลักการ

สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 ให้ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยด้านต่างๆ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านเป้าหมาย กลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ อาทิ การทบทวนนโยบายบริษัท กฎบัตร พร้อมกำหนดให้มีการสื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดนโยบายบริษัทได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.vibhavadi.com](http://www.vibhavadi.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ และสามารถเข้าไปดูผลงานรางวัลและความภูมิใจของบริษัทได้ที่ หัวข้อรางวัลและความสำเร็จ

## 1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วย สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยบริษัทไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และทันเวลา

## 1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนเปลี่ยนแปลงและกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ประจำปี 2568 ในการประชุมครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ที่ประชุมมีมติให้คงเดิมเนื่องจากยังคงมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรที่จะมาแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

## หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.vibhavadi.com/th/ir/corporate-governance](http://www.vibhavadi.com/th/ir/corporate-governance)

### หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.vibhavadi.com](http://www.vibhavadi.com) ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ได้อีกด้วย

#### 3.1 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/ir/shareholders> หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

- เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น แบบ 56-1 One report ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัท ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
- ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน คือวันที่ 23 , 24 และ 25 เมษายน 2568
- เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบ 56-1 One report ในรูปแบบ QR Code ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ใช้และขั้นตอนการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบแจ้งการประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้น้ำส้มมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

<p style="text-align: center;"><b>การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568</b></p>		
<p>กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 28 เมษายน 2568 (ประชุมรูปแบบ Physical รูปแบบเดียว)</p>	<p>การให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 – 17 กุมภาพันธ์ 2568</p>	<p>การให้สิทธิส่งคำถาม ล่วงหน้าก่อนการประชุม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 – 17 กุมภาพันธ์ 2568</p>

**หมายเหตุ :** ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมและมีโอกาสในการซักถามข้อสงสัย

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจรายละเอียดของการลงมติได้

5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

6. บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม

#### 6.1 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม
- เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาคารแอสตัมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้ง มีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นมาประชุมผู้ถือหุ้นแทน บริษัทได้ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนกับเป็นผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย รวมทั้งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทจัดให้มี Inspector เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทจะแจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 ไม่มีการเลื่อนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้แต่อย่างใด และประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ และคำถามในแต่ละวาระ แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งระยะเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้กำหนดการประชุมเริ่มตั้งแต่วันที่ 13.30 น. และรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเริ่มประชุม 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 12.30 น. โดยการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 69 ราย เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 32 ราย และรับมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่มประชุมรวมได้ 9,797,712,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อมูล ดังนี้

- มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน โดยประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีกรรมการที่เข้าชี้แจงข้อมูล มีดังนี้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์

7. เลขานุการบริษัทบันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

#### 7.1 หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
- จัดให้มีการบันทึกวิดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568		
กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 28 เมษายน 2568 (ประชุมรูปแบบ Physical เพียง รูปแบบเดียว)	นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 28 เมษายน 2568	เผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน เว็บไซต์บริษัท วันที่ 8 พฤษภาคม 2568

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต่างได้รับการปฏิบัติจากบริษัทในลักษณะที่เท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาฐานะทางสังคม และมีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใด

บริษัทดำเนินการป้องกันและจัดการในเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูลหรือการเก็บรักษาความลับ หรือการปฏิเสธการดำเนินการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกำหนดนโยบายและระเบียบไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีการรายงานเรื่องดังกล่าวรวมถึงส่วนได้เสียต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกครั้งอีกด้วย

### **การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

บริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนของการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน

### **สิทธิในการออกเสียง การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และการลงคะแนน**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การจัดห้องประชุมและมาตรการเพื่อความปลอดภัย โดยการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการประชุม เพื่อลดการแออัดและการรวมตัวในช่วงลงทะเบียน เพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยบริษัทจะระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานรัฐ ไปจนถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์แตกต่างกัน บริษัทจึงมุ่งมั่นดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม บริษัทยังได้ตระหนักถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างจริยธรรมในการประกอบธุรกิจเพื่อเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนด เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ ที่มีขอบข่ายกฎหมาย เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และบริษัทจะไม่เรียกร้อง ขอบหรือรับเงิน ของขวัญหรือของรางวัล หรือสิ่งของตอบแทนอื่นใดจากบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม โดยบริษัทต่อต้านการทุจริตและไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

**3.1 ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยมีการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นอกจากนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (ดังที่กล่าวไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม)

**3.2 ลูกค้า / ผู้ป่วย :** บริษัทให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยสุขภาพอนามัยของลูกค้า/ผู้ป่วย ด้วยการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เคารพสิทธิมนุษยชน และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความตระหนักในความปลอดภัย จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ สิทธิของผู้ป่วย และให้มีการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการด้านการป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการวัดผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2568 ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของคนไข้อยู่ในระดับดีมาก

รายการ	เป้าหมาย (%)	ปี 2567 (%)	ปี 2568 (%)
ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน (IPD)	95	96	96.33
ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก (OPD)	95	97	97.05

**3.3 พนักงาน :** บุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่องค์กรต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความทุ่มเท เสียสละของบุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข มีความมั่นคง มีความปลอดภัยในการ

ทำงานและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยบริษัทยึดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามหลักการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันขับเคลื่อนให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า และประกอบกิจการได้อย่างสำเร็จ โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ การวางแผนกำลังคนและการสรรหา การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และการดูแลรักษาสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ได้รับโอกาสในเติบโตในองค์กรอย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถในวิชาชีพ และเตรียมความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้บรรยากาศในการทำงานที่เคารพและยอมรับความแตกต่างเพื่อความสุขในการทำงานของพนักงานทุกคน บริษัทมี Core Value ที่มุ่งมั่นปลูกฝังให้พนักงานยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความปลอดภัย ความใส่ใจ ความร่วมมือ ความซื่อสัตย์ มุ่งพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ ไปสู่ความเป็นเลิศ

**3.4 คู่ค้า / คู่สัญญา :** บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้า ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท โดยยึดมั่นที่จะทำธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีการจัดทำแบบประเมินคู่ค้าอย่างเหมาะสม

**3.5 เจ้าหนี้ :** บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และจ่ายชำระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ รวมทั้งการสร้าง ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

**3.6 คู่แข่งทางการค้า :** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงการแข่งขันอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย

ในปี 2568 บริษัทไม่มีประเด็นหรือข้อพิพาทที่มีนัยสำคัญใดๆ ด้านการปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้า คู่ค้า และเจ้าหนี้

**3.7 สังคมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าทางธุรกิจ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบสนองความต้องการต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้ดำเนินการประเมินที่สำคัญด้านความยั่งยืนจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยง และโอกาส การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ไปพร้อมกับการรวบรวมความเห็นของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียหรือโรงเรียน เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อประเด็นความยั่งยืน และนำประเด็นมาประเมินและจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต่อความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรที่เอื้อต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ โดยจัดให้มีระบบบริหารอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัย โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีการตรวจสอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง (ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและจัดการฝึกซ้อมอัคคีภัยให้กับแพทย์และพนักงาน 100% จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางลาด และระบบแจ้งเหตุกรณีพลัดตกหกล้ม เป็นต้น และเปิดเผยข้อมูลตามประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ให้ความสำคัญกับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้ การดำเนินการของโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการ ด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการของเสียจากทุกกระบวนการอย่างเป็นระบบ การควบคุมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจวัด

คุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาล และมีการตรวจวัดคุณภาพประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องผ่าตัด (OR) ห้องแยกโรค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาล

การดำเนินการในปี 2568 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานไม่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

นอกจากนี้ ในปี 2568 การดำเนินการด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยการมุ่งเน้นให้ชุมชนและสังคมมีสุขภาพที่ดี และมีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นค่านิยมองค์กร ได้แก่ พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความร่วมมือและการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการในปี 2568 สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

**3.8 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ :** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตร และลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากร ครอบคลุมถึงการจัดการพลังงานโดยยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทยังคงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบบริหารการจัดการพลังงาน สร้างวัฒนธรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร มีการนำระบบ Solar Cell เข้ามาใช้กับอาคารโรงพยาบาล เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า มีการนำนวัตกรรมการตรวจติดตามการใช้พลังงานแบบ online 24 ชั่วโมง มาใช้ในการควบคุมการใช้พลังงาน รวมถึงให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ภายในโรงพยาบาล รวมถึงมีการทำสัญญาส่งน้ำกรณีกเงินกับการประปานครหลวง (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ 3 “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”)

**3.9 การให้ความรู้และการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม :** คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีพ อนามัย และความปลอดภัย ทั้งสิ้น 6 โปรแกรม 1 แผน คือ โปรแกรมการจัดการสภาวะฉุกเฉิน โปรแกรมป้องกันและระงับอัคคีภัย โปรแกรมการบริหารจัดการขยะเคมีและวัตถุอันตราย โปรแกรมความปลอดภัย โปรแกรมรักษาความปลอดภัย โปรแกรมการจัดการระบบสาธารณูปโภค และซ่อมแผนรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ประจำปี 2568 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันที่และมีประสิทธิภาพ

**3.10 การสนับสนุนจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน :** ด้วยตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งดูแลและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสุขให้แก่สังคมและชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับความมุ่งมั่นและเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สร้างคุณค่า และสร้างความสมดุลในการดำเนินธุรกิจร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน เรามีได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาปัจจัยในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาปัจจัยภายนอกองค์กร สังคม และชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป โดยสนับสนุนกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

**3.11 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน :** บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล จึงได้กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ขนบธรรมเนียมประเพณี และหลักสิทธิมนุษยชน ในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในที่ทำงานและระบบทั่วทั้งองค์กร สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
2. บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต
3. พนักงานทุกคนล้วนมีความเป็นมนุษย์ ซึ่งพึงมีโอกาสเท่าเทียมกันในการทำหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. พนักงานทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่น ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับการทำงาน ข้อกำหนดและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามบรรทัดฐานและครรลองทางสังคมที่ดี
5. พนักงานทุกคนจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำหนดการศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ / หรือ การแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกาย และจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิดและรูปแบบการทำงาน ซึ่งบริษัทจะเน้นย้ำไม่ให้พนักงานแต่ละคนมองข้ามความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่าง หรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่ เพราะแนวคิดในนวัตกรรมและการสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท
6. บริษัทไม่มีนโยบายจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
7. บริษัทตระหนักเสมอว่า จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับการทำงาน ข้อกำหนดและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บริษัทและ / หรือ บริษัทย่อยตั้งอยู่
8. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าและไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
9. บริษัทจะให้บริการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยความเสมอภาคต่อบุคคลทุกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ และฐานะ บริษัทจะรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ศักดิ์ศรีส่วนบุคคลและมุ่งหวังให้ผู้บริหารและลูกค้า และพันธมิตรเคารพในสิทธิมนุษยชน และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของบริษัท และสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) เพื่อป้องกันการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างๆ อย่างเคร่งครัด และกำชับในการเคารพกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

10. ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาความผิดทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับการทำงานของบริษัทหรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล และในกรณีที่ความผิดนั้นเป็นความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมาย ก็จะถูกนำไปพิจารณาปรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน และบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.vibhavadi.com](http://www.vibhavadi.com)

**3.12 นโยบายเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์:** บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องไม่นำข้อมูลและความลับของบริษัท เช่น ข้อมูลที่มาจากความคิด งานวิจัย ความรู้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย โดยให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ห้ามเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

2. ผลงานและการศึกษาวิจัยใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท โดยให้พนักงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการ หรือจัดทำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลและงานที่เรียนรู้จากบริษัท สิทธิในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร การเป็นเจ้าของสิทธิบัตร และผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้น ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท พนักงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าจะข้อมูลผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้อยู่ในรูปแบบใด

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดจากการมอบหมายให้พนักงานหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบของบริษัทพัฒนาขึ้น บริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมนั้น

4. พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ เช่น คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่างๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับพนักงานที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ มีความผิดทางวินัย และทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นกรกระทำผิดทางวินัย

6. บริษัทกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

7.1 การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาทั้งโดยส่วนตน หรือโดยหน้าที่งานที่รับผิดชอบซึ่งจะนำมาใช้ภายในบริษัท ผู้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือองค์กรอื่น

7.2 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก การอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร

7.3 ปฏิบัติตามแนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของบริษัท

8. หากพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาในทันที ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาความผิดทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของ บริษัท หรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล และในกรณีที่ความผิดนั้นเป็นความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายก็จะถูกนำไปพิจารณารับโทษตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และการไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

**3.13 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียน:** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรมโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม

#### มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้งของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น การกระทำดังกล่าวรวมถึง รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และบริษัทต้องมีกลไกในการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

- การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตระเบียบบริษัท หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ/พนักงาน
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัท

#### ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและจะคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนประเด็นต่างๆ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อ มีดังนี้

(1) ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(2) ทางอีเมล โดยส่งมาที่ [info@vibhavadi.com](mailto:info@vibhavadi.com)

(3) QR code สำหรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (โดยจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง) ซึ่งจะติดไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในโรงพยาบาล

### กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น หากข้อมูลความลับดังกล่าวถูกเปิดเผย บริษัทจะติดตามสอบหาบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีบทลงโทษผู้ที่กระทำการดังกล่าว

นอกจากนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ทุกคนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัยอันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสะหรือร้องเรียน เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณบริษัท ในปี 2568 มีข้อร้องเรียน 1 ครั้ง เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตามขั้นตอน และมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน และได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้ชี้แจงและปิดประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และบริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทัวถึง เท่าเทียม และเท่าทันการณ ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ข่าวสารทั่วไปของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือการตัดสินใจลงทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ใดของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงสาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบ ถึงแม้ว่าจะมิได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ในส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัท ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427 โทรสาร 0-2561-1462 และทาง E-mail: [info@vibhavadi.com](mailto:info@vibhavadi.com) บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.vibhavadi.com](http://www.vibhavadi.com) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท เกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เป็นไปตาม นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งบริษัท ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เพื่อให้ฝ่ายจัดการมีความตระหนักอย่างถึงถึงพันธกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ต้องมีความถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะมีการแพร่หลายต่อผู้ลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ นางสาวณัฐณี ชำนาญกิจโกศล ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล โดยยึดหลักความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.vibhavadi.com/th/ir/corporate-governance>

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท ต้องปฏิบัติตามสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้าน พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้ นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบ 56-1 One Report นอกจากนี้บริษัทนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยรายละเอียดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง รูปแบบลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทรับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว

4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ของกรรมการ และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารในแต่ละปีที่ผ่านมา

4.11 การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ถึงแม้ว่าจำนวนเงินที่อนุมัติ จะอยู่ในอำนาจที่กรรมการบริหารที่กำกับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบและ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจะนำเรื่องที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเข้าที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และทำให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทจะ ดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลง จากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานราย ไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามขั้นตอนที่ บริษัท กำหนดไว้ รวมทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็น ระบบและยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังกล่าว

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทกำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในส่วนการให้ข้อมูล ข่าวสารทั่วไปของบริษัท ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427 โทรสาร 0-2561-1462 และทาง E-mail: [ir@vibhavadi.com](mailto:ir@vibhavadi.com) บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.vibhavadi.com](http://www.vibhavadi.com) เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนัก ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถดูรายละเอียด ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์บริษัท ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บริษัท ซึ่งสารสนเทศที่เปิดเผยนั้นมีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข่าวอื่นที่เกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ เช่น จุดเด่นทางการเงิน นโยบายและการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน รวมถึงรายงานประจำปี งบการเงิน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถ Download ย้อนหลังได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อเข้ามาทางอีเมล โทรศัพท์ และจดหมายด้วย เว็บไซต์บริษัท [www.vibhavadi.com](http://www.vibhavadi.com)

ในปี 2568 บริษัทได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดังนี้

กิจกรรมนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
1. นักลงทุนพบผู้บริหารของบริษัท (Opportunity Day)	4 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 56-1 One Report ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

## **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

### **5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ ในหลายๆ ด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณาการรายงานผลงานของฝ่ายบริหาร และงบการเงินของบริษัท

#### **(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

3. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงิน และการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศ ทจ.28/2551") รวมถึงที่ได้มีการแก้ไข

4. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศกำหนด

5. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

#### (2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติ "กรรมการอิสระ" เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

#### (3) กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

#### (4) จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ "ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร" ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริษัท

#### (5) การแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

## (6) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางศศิธร นรไกร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทกำหนดไว้

## 5.2 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ โดยรายชื่อกรรมการรวมถึงขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

## 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### (1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท และให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีการกำกับติดตาม ดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ปีละ 2 ครั้ง นอกเหนือจากการรายงานผลประกอบการปฏิบัติงานและเรื่องสำคัญอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### (2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี มีการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานใหม่บริษัท ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว้ในการปฐมนิเทศพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้พนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

### (3) กำกับดูแลความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกลไกในการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งในการพิจารณารายการดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในรายการใด จะไม่สามารถเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว รวมทั้งมีนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

### (4) การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบดังกล่าว (Independent Internal Auditor) รวมถึงจัดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบโดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่กลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

### (5) การบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทกลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด

## 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การพิจารณางบการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาส การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงบริษัท รวมทั้งการพิจารณานโยบายต่างๆ ที่สำคัญและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยฝ่ายสำนักงานบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และได้  
นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาว่าร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งได้มีการ  
การจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบ  
จากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง  
ตามปกติคณะกรรมการของบริษัทกำหนดให้ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้  
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด  
(7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย  
วิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นได้  
ตามที่เห็นสมควร

กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีที่กรรมการ  
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ กำหนดวันประชุม  
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

2. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการ  
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง  
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม  
และดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของ  
องค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการ  
ประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการ  
ประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตาม  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่  
กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเทียบกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงใน  
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนร่วมได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง  
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวันเวลาและ  
สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อัน

เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

6. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันทำการ จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

### 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ รวมถึงมีความเข้าใจและชำนาญในสายงานธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการได้มีการติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด รวมทั้งได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ

โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบการประเมินตนเอง รายคณะ ประกอบด้วย 5 หัวข้อคือ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

### การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ผลการดำเนินงาน
2. การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผน
3. ความเป็นผู้นำ
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2568 ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 81 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

### 5.6 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส

## 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

โดยที่คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญ รวมถึงรับทราบ เข้าใจและรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังตระหนักและใส่ใจในการเข้าร่วม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ที่เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

## 5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และทำให้เข้าใจการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กรและลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยมีการนำพาเยี่ยมชมโรงพยาบาลพร้อมนำเสนอประวัติบริษัท สรุปภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการ

## 5.9 แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแผนการสืบทอดงานในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยเริ่มจากการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโปร่งใส เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จัดอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำ มีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดดังนี้

- กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
- คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
- วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

## ระบบการติดตาม

บริษัทมีผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงาน กำกับดูแลงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของระบบงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน หากพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ มีการตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี

## **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

### **1. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

การสรรหากรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอและตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในแต่ละปี โดยการประกาศเชิญในเว็บไซต์ของบริษัท และได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่งต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### **คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท**

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อหลักทรัพย์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบ โดยมีชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลที่มีคุณสมบัติข้างต้น และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

## 2. สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

### การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัท

### การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งการลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว แม่นยำและจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบมติที่ประชุมอย่างรวดเร็วและครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม จากจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจรายละเอียดของการลงมติได้
- ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
- บริษัทได้ใช้ระบบ BARCODE ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

## วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ ความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้าร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มี่ตำแหน่งงานว่างลง

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีมีภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการเปิดเผยและป้องกันการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนหลักทรัพย์หรือราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท จนเป็นผลให้ผู้อื่นได้ประโยชน์อันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว โดยบริษัทได้วางแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสาร การห้ามใช้ข้อมูลภายในหรือการใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยมีการสื่อสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

(2) กำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามให้ข่าว (Silent Period) ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นเวลา 30 วัน ก่อนการประกาศผลประกอบการ หรือประกาศงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยในระหว่าง Silent Period กรรมการและผู้บริหารต้องไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลงทุน ผลกำไรและผลประกอบการของบริษัท ยกเว้นกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงตามที่ได้เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(3) ทำการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันรับตำแหน่งครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

(4) การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท และให้มีการจัดทำรายงานดังกล่าวครั้งต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการ และแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมและการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) มาตรการดำเนินการเมื่อพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

### \* กรณีที่เป็นกรรมการบริษัท

กรรมการท่านใดที่ได้รับการตัดสินใจจากหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท จนเป็นเหตุให้มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่องการกำกับลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการท่านนั้นจะขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ตามประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทในฐานะที่เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

\* กรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ

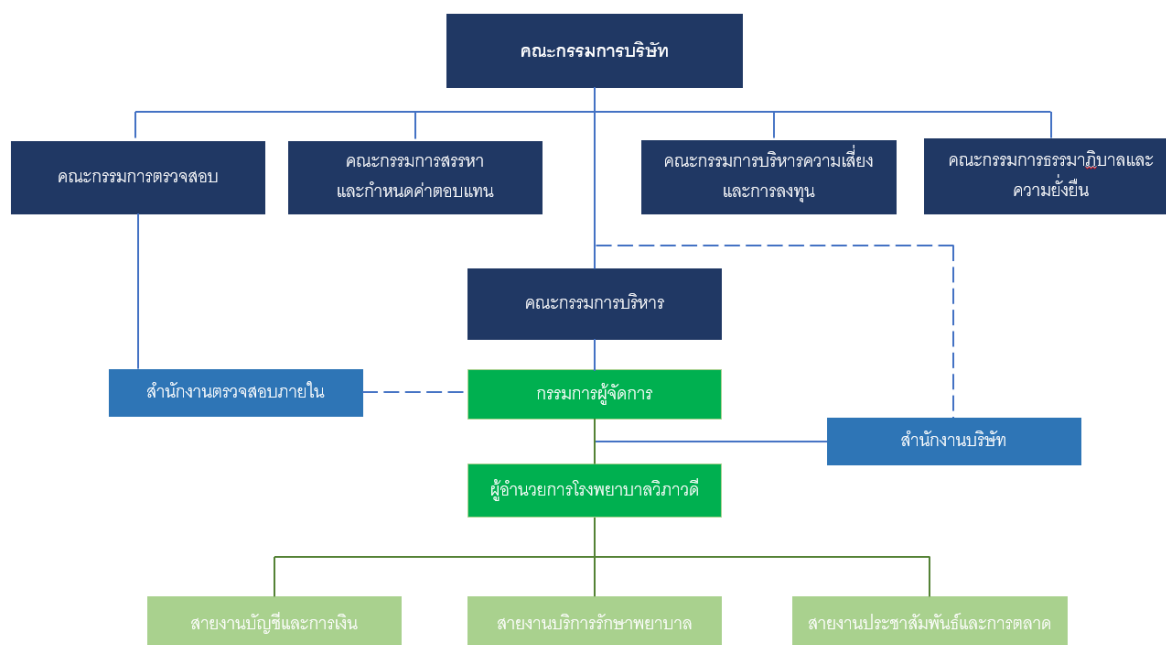
จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกลางเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสม โดยหากสอบสวนแล้วมีความผิดจริง บริษัทหรือบริษัทในเครืออาจมีหนังสือตักเตือน หรืออาจมีมติให้ผู้บริหารหรือพนักงานรายนั้นพ้นจากงาน ออกจากงาน หรือมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัท หรือเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ บทลงโทษดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเจตนาในการกระทำความผิด ความรู้และประสบการณ์ในสายอาชีพของผู้กระทำในฐานะวิญญูชนที่พึงปฏิบัติ ความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทในเครือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ตามประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทในฐานะที่เป็นกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 2. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 2.1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

#### 2.1.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งเป็น กรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โดยมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาที่เป็นสายงานต่างๆ สรุปเป็นแผนภาพผังโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ดังนี้



#### 2.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

##### 2.1.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน (ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)
3. มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.71 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.29 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.71 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้หญิง จำนวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.43 ของกรรมการทั้งหมด

#### 2.1.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายนิคม ไวยรัชพานิช	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	26 กุมภาพันธ์ 2561
2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	20 พฤษภาคม 2545
3. นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการอิสระ	29 เมษายน 2563
4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	กรรมการอิสระ	29 เมษายน 2562
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการอิสระ	29 เมษายน 2563
6. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2551
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	3 มีนาคม 2546
8. นายพิชญ สมบูรณ์สิน	กรรมการ	28 เมษายน 2565
9. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	กรรมการ	24 กุมภาพันธ์ 2555
10. นายประมุข อุณจักร	กรรมการ	29 เมษายน 2562
11. นางญาดา พัฒมขายน	กรรมการ	25 กันยายน 2565
12. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	กรรมการ	13 พฤศจิกายน 2558
13. นายพีจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2559
14. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ	กรรมการ / เลขานุการ	18 เมษายน 2540

หมายเหตุ : โดยมี นางศศิธร นรไกร เป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการกรรมการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานให้ชัดเจนและโปร่งใส

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (ตามหนังสือรับของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ดังนี้

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | 4) นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล |
| 2) นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์      | 5) นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์ |
| 3) นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ      | 6) นางญาดา พัฒมขายน          |

(ยกเว้น นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ไม่สามารถลงชื่อร่วมกับ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

### ทักษะและความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Board Skills Matrix)

รายชื่อกรรมการ	ทักษะและความเชี่ยวชาญ												
	การแพทย์	สามารถสุข	รัฐศาสตร์	กฎหมาย	บริหารธุรกิจ	บัญชี	การเงิน	เศรษฐศาสตร์	การตลาด	วิศวกรรม	สถาปัตยกรรม	การบริหารความเสี่ยง	ความยั่งยืน
1. นายนิคม ไวยรัชพานิช		●	●		●								
2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล										●		●	
3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์					●	●							
4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี					●		●						
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์					●			●					
6. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส	●												
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์					●						●		
8. นายชำนาญ ชนะภัย	●												
9. นายพิชญ สมบูรณ์สิน	●												
10. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	●				●								
11. นายประมุข อุณจักร	●												
12. นางญาดา พัฒมขายน									●				●
13. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์					●	●	●						
14. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล				●				●		●			
15. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ					●	●							

### 2.1.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ

1. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะ

ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ นั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชน จำกัด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึงรายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการและการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น

3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. อนุมัติพันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ขององค์กร กำกับดูแลให้มีการทบทวนพันธกิจขององค์กรเป็นระยะ และให้มีการเผยแพร่พันธกิจขององค์กร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแผนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย ยุทธศาสตร์ แผนบุคลากร แผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร แผนคุณภาพ ตลอดจนแผนงานสำคัญที่สนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ รวมถึงการแต่งตั้งมอบอำนาจหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อให้แผนงานต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

7. อนุมัติธรรมนูญขององค์กร นโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานในองค์กรที่สำคัญและติดตามควบคุมให้เป็นไปตามธรรมนูญขององค์กร นโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยอาจจะมอบอำนาจ หรือแต่งตั้ง หรือ มอบหมายบุคคลผู้รับผิดชอบคนหนึ่งหรือร่วมกัน ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล หรือ บุคคลอื่น ตามความเหมาะสมเฉพาะเรื่อง

8. พิจารณาและอนุมัติการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรระดับบริหาร โดยมุ่งถึงการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ

9. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและการตอบสนองด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อุบัติการณ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเหตุการณ์พึงสังวรทุก 3 เดือน และให้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงการตอบสนองต่อรายงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอุบัติการณ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และเหตุการณ์พึงสังวร โดยรายละเอียดตามมาตรฐานคุณภาพ ทุก 3 เดือน รวมถึงจัดให้มีรายงานการประชุมที่สะท้อนต่อการตอบสนองที่เกิดขึ้น

10. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบและอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

11. บังคับใช้นโยบายควบคุม และกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่

11.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับอนุมัติที่เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยนั้น

11.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

11.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง

11.4 หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะ และขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

12. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข

13. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม คณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

14. คณะกรรมการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการใดมาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

15. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

16. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น หรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

17. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

18. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีกรรมการแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ดังกล่าว

## การประชุม

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทซึ่งตามปกติคณะกรรมการของบริษัทกำหนดให้ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นได้ตามที่เห็นสมควร

กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ กำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

2. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเทียบเท่ากับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนร่วมได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

6. เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันทำการ จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

## 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีมติอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยดังนี้

### 2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

โดยมี นายเดชณัฐ ศรีรัชดากร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ได้รับแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช ได้รับแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี ได้รับแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
4. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ได้รับแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

โดยมี นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท และ นายชัยนรินทร์ สายรังษี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายนิคม ไวยรัชพานิช, นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร

#### หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้

8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.2 การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกถอนต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

## 2.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร จำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้ ประธานกรรมการบริหาร อาจเป็นบุคคลคนเดียวกับกับประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. พลโทพร้อมพงษ์ พิระบูล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการบริหาร
4. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
5. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ	กรรมการบริหาร
6. นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์	กรรมการบริหาร
7. นายวีระยุทธ เซาว์ปรีชา	กรรมการบริหาร
8. นายปิยะพันธ์ ธาราณัติ	กรรมการบริหาร
9. นางญาดา พัฒนขายน	กรรมการบริหาร
10. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริหาร
11. นางรัชดา เกลียวปฏิพนธ์	กรรมการบริหาร
12. นางศศิธร นรไกร	กรรมการบริหารและเลขานุการ

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผน ธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการ ดำเนินธุรกิจเพื่อสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมถึงติดตามการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ให้นำนโยบายที่ แต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ กำกับดูแล ประสานงาน และกำหนดหน้าที่ของ คณะทำงานพิเศษ หรือคณะกรรมการรวมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการหรือ คณะทำงานพิเศษ
2. อนุมัติข้อเสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดำเนินธุรกิจตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท
3. ศึกษาความเป็นไปสำหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนสำเร็จ การ
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่น ๆ เช่น การเข้าซื้อหุ้นแลกเปลี่ยนหุ้นกับ นิติบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
5. กำหนดพิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการบริหารงานและดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินงานใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
6. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดนโยบายและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร และ คณะทำงานพิเศษ
7. มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการโบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของกรรมการหรือพนักงานโรงพยาบาลและ บริษัท ซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่รองผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือคณะทำงานพิเศษต่างๆ เพื่อดำเนินงานเฉพาะ เรื่อง
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. มีอำนาจแต่งตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลใดๆ ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรและมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิก ถอนอำนาจนั้นๆ ได้
10. มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ได้ ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหาร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยรองประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร

13. พิจารณานุมัติให้อำนาจต่างๆ ในการดำเนินกิจการบริหารงานแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับ

14. มีอำนาจอนุมัติและเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทและใช้สินเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือขอใช้สินเชื่อ ในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามข้อ 9 ก็ได้ โดยกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร ข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในสถานะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นนี้ กรรมการบริหาร ผู้มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายการ เมื่อคณะกรรมการบริหาร ได้ขออนุมัติเป็นหลักการโดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการบริหาร ดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

15. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานและการตอบสนองด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อุบัติการณ์ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเหตุการณ์พึงสังวรทุก 3 เดือน และให้มีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการตอบสนองต่อรายงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และเหตุการณ์พึงสังวร โดยรายละเอียดตามมาตรฐานคุณภาพ ทุก 3 เดือน รวมถึงจัดให้มีรายงานการประชุมที่สะท้อนต่อการตอบสนองที่เกิดขึ้น

16. นำเสนอนโยบายกำกับดูแลกิจการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ รวมถึงการพิจารณาทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวตามความเหมาะสม

### 2.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และ อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายนิคม	ไวยรัชพานิช*	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ได้รับแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

\* คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เป็นกรรมการอิสระ

## หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 1. การสรรหา

1.1 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.3 ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 2. การพิจารณาค่าตอบแทน

2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย (หากมี) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท

2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

## การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. วาระการประชุมและเอกสารการประชุมต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้งองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
5. ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

### 2.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
2. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี*	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
4. นางบวรพรรณ รั้วประเสริฐ	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
5. นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

หมายเหตุ : ได้รับแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

\* คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ที่เป็นกรรมการอิสระ

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนชุดย่อย (หากมี) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อผิดพลาดๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย (หากมี) และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ชุดย่อย (หากมี) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์การดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนชุดย่อย (หากมี) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน
12. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
13. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะดำเนินธุรกิจ
14. รายงานการกำกับผลประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
15. ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

## 2.2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 4 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริษัท 2 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิคม ไวยรัชพานิช*	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
2. นายชัยนรินทร์ สายรังษี*	กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
3. นางญาดา พัทธฉายาน	กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
4. นางศศิธร นรไกร	กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

หมายเหตุ : ได้รับแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

\* คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ที่เป็นกรรมการอิสระ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบไปด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแลให้คำปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในปี 2568 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและความยั่งยืน รวมถึงรับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ และด้านความยั่งยืน สำหรับการประเมิน CGR และ SET

ESG Ratings ปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลสรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2568
2. ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ประจำปี 2568 พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1ne Report) ผลการประเมินคณะกรรมการประจำปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 94 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3. พิจารณากฎบัตร และนโยบายความยั่งยืน และประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการของแต่ละประเด็น พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืน จากการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568
4. ติดตามผลการร้องเรียน และการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 2568 ไม่พบข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่มีนัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2568 ในระดับ A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ ดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน มุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

## 2.2.6 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียดดังนี้

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้แก่ นายพิจิตร วิริยะเมตตากุล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

### ขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้อำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
4. มีอำนาจกระทำการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. พิจารณากลับการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
6. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
7. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้
  - (ก) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกติ ของบริษัท เช่น ค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าโฆษณา ค่าวัสดุสำนักงาน ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
  - (ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) และบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน และการซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือการแพทย์ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
  - (ค) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโครงการลงทุนอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์ ที่มีราคาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 7 (ข) การก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

## 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 2.3.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นางญาดา พิพัฒฉายน	กรรมการบริหาร
4. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ	กรรมการบริหาร
5. นายยงยุทธ โดมสุริยา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

### 2.3.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหารกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน การขยายตัวทางธุรกิจ การเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วง ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

### 2.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 อันดับแรก ต่อจากกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2569

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ล้านบาท)		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวน (คน)	14	14	14
จำนวนเงิน	39.019	39.019	39.019

โดยบริษัทค่าตอบแทนจ่ายเป็นรายเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

## คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

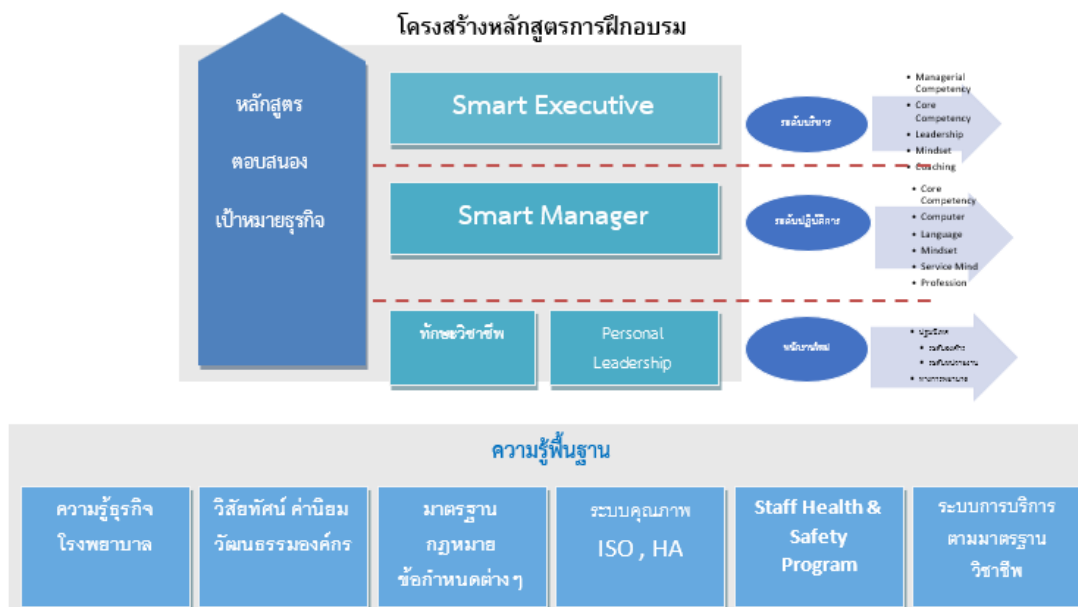
## 2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานจำแนกตามสายงานและคำตอบแทนรวมของพนักงาน

ข้อมูล	หน่วย	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานทั้งหมด	(คน)	1,695	1,787	1,663
- แพทย์	(คน)	405	478	301
- พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย	(คน)	712	721	757
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนการแพทย์/บริการ	(คน)	455	456	451
- เจ้าหน้าที่ประจำ	(คน)	123	132	154
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน	(ล้านบาท)	573	602	610.60

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าวิชาชีพ ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินสหบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร



## การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการศึกษาภาพในการแข่งขันขององค์กรและการเติบโตอย่าง

บริษัทมุ่งพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เคารพสิทธิมนุษยชน และให้ความเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทั้งในเรื่องการจ้างงาน การแต่งตั้ง การโอนย้าย ความก้าวหน้าในอาชีพ การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ

### วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมพนักงานแต่ละระดับ

ระดับบริหาร	ระดับปฏิบัติการ	พนักงานใหม่
<ul style="list-style-type: none"> <li>มุ่งเสริมสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกรณีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพ การมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ การมีจิตบริการ ส่งเสริมทั้งอบรมภายในและภายนอก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างความรู้พื้นฐาน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย</li> </ul>

โดยมีแผนการอบรมประจำปี และหลักสูตรตามกลุ่มวิชาชีพ เช่น หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และ การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Basic Life Support)

นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความสามัคคี มีความสุขในการทำงาน พร้อมทั้งให้มีสุขภาพที่ดี เช่น กิจกรรม Organization Development การสัมมนานอกสถานที่ โครงการเพื่อสุขภาพพนักงาน

### การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

เป็นปัจจัยสำคัญที่รักษาคนให้อยู่กับองค์กร ดังนั้น บริษัทได้กำหนดโครงสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งนโยบายและระเบียบการเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจน ซึ่งเน้นการพิจารณาส่งเสริม ศึกษาต่อ ความรู้วิชาชีพเฉพาะด้านต่างๆ โดยสื่อสารให้พนักงานทราบหลักเกณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่การปฐมนิเทศเข้าทำงาน ร่วมทั้งสรรหาพนักงานภายในเพื่อทดแทนตำแหน่งต่างๆ

บริษัทได้จัดให้พนักงานทำงานตรงตามความสามารถ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานที่มีศักยภาพเติบโตในตำแหน่งงาน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือให้ทุนศึกษาต่อเพื่อยกระดับความสามารถ รวมทั้งสามารถโอนย้าย หมุนเวียนงานได้ตามความถนัดและความสามารถ

### การพัฒนาผู้สืบทอดในตำแหน่งสำคัญ

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารองค์กร บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้สืบทอดในตำแหน่งสำคัญ (Succession Plan) ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

## การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทได้จัดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องสภาพเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งได้จัดสวัสดิการพนักงานดังนี้

- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- การลาคลอดบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การลาปรับราชการทหาร
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย และคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
- ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
- เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามีน ภรรยา บุตร เสียชีวิต
- สิทธิในการซื้อยาราคาทุน
- การมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติต่างๆ
- ทำงานครบ 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี
- สวัสดิการสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคาร
- ทุนการศึกษาบุตร
- เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
- ทุนสนับสนุนการทำงาน
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ
- ทุนการศึกษาต่อเฉพาะทาง
- ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน ความรักความผูกพันต่อองค์กร ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ทันสมัย รองรับการทำงานยุคใหม่ พร้อมกับดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

## 2.5 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### 2.5.1 ผู้ดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### ผู้ดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้มอบหมายให้ นายยงยุทธ โทมสุริยา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี (รายละเอียดคุณสมบัติทางการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์การทำงานของผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน อยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

ขณะที่ นางนิตยา พงษ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยมีหน้าที่ในการจัดทำงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารแต่อย่างใด

#### เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางศศิธร นรไกร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของรวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

#### หัวหน้าตรวจสอบภายใน

บริษัทได้มอบหมายให้นายนายเดชณัฐ ศรีรัชตการ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### **2.5.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวณัฐณี ชำนาญกิจโกศล ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัท ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427 โทรสาร 0-2561-1462 และทาง E-mail: [ir@vibhavadi.com](mailto:ir@vibhavadi.com)

#### **2.5.3 ค่าตอบแทนบัญชี**

##### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ปี 2568 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 1,670,000 บาท โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3ไตรมาส)	660,000	690,000	720,000
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจำปี	820,000	850,000	870,000
ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทร่วม	80,000	80,000	80,000
รวม	1,560,000	1,620,000	1,670,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีและบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ค่าบริการอื่น

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

## 3. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

### 3.1 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2568 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่านโดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

เกณฑ์	คะแนน
ดีเยี่ยม	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีมาก	ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดี	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ต่ำกว่าเกณฑ์	ต่ำกว่าร้อยละ 70 ลงไป

### 3.1.1 การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 5 ด้านได้แก่

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ในปี 2568 ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94.21%

### การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านได้แก่

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

ในปี 2568 และผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคลโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 96.75%

### 3.1.2 การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2568 โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินสรุป ได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	85.50%
คณะกรรมการบริหาร	97.60%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน	98.20%
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	97.67%
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	98%

### การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี

เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ผลการดำเนินงาน
2. การวางแผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามแผน
3. ความเป็นผู้นำ
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2568 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย 81.10%

### 3.2 การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

#### การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2568 บริษัทได้มีการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะถูกจัดเก็บที่เลขานุการบริษัท โดยจัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับการขอเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบจากคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีสิทธิและมีส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

#### คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน
1. นายนิคม ไวยรัชพานิช	7/7	9/9	2/2			2/2
2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	7/7		2/2	3/3	12/12	
3. นายศิริโรจน์ สวัสดิ์พานิชย์	7/7	9/9				
4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส	7/7					
5. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	7/7	9/9		3/3		2/2
6. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	7/7	8/9				
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	7/7				12/12	
8. นายพิชญ์ สมบูรณ์สิน	7/7					
9. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	7/7					
10. นายประมุข อุดจจักร	7/7					
11. นางญาดา พัฒมขายน	7/7				12/12	2/2
12. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	7/7					
13. นายพิจิษฐ์ วิริยะเมตตากุล	7/7			3/3	12/12	
14. นางบรรพพรรณ รัฐประเสริฐ	7/7			3/3	12/12	
15. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์			2/2		12/12	

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และความ ยั่งยืน
16. นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์				3/3	12/12	
17. นางศศิธร นรไกร					12/12	2/2
18. นายพร้อมพงษ์ พิระบูล					12/12	
19. นายวีระยุทธ เซาว์ปรีชา					12/12	
20. นายปิยะพันธ์ ธาราณัติ					12/12	
21. นางรัชดา เกลียวปฏิภินันท์					11/12	

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการ คือคำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการของบริษัท โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และคำตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินการในแต่ละปี โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
1. โบนัสกรรมการบริษัท	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00
2. คำตอบแทนประธานกรรมการบริษัท	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
3. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
4. คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	960,000.00	960,000.00	960,000.00
5. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>10,770,000.00</b>	<b>10,770,000.00</b>	<b>10,770,000.00</b>

รายละเอียดคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนแยกเป็นรายบุคคล โดยเป็นข้อมูลของคณะกรรมการปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	โบนัส	รวม
1. นายนิคม ไวยรัชพานิช	1,735,000	240,000	350,000	2,325,000
2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	175,000	-	350,000	525,000
3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์	175,000	240,000	350,000	765,000
4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส	175,000	-	350,000	525,000

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	โบนัส	รวม
5. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	175,000	240,000	350,000	765,000
6. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	175,000	240,000	350,000	765,000
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	175,000	-	350,000	525,000
8. นายพิชญ สมบูรณ์สิน	175,000	-	350,000	525,000
9. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	175,000	-	350,000	525,000
10. นายประมุข อุณจักร	175,000	-	350,000	525,000
11. นางญาติา พัฒนขายน	175,000	-	350,000	525,000
12. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	175,000	-	350,000	525,000
13. นายพิจิตร วีริยะเมตตากุล	175,000	-	350,000	525,000
14. นางบรรพพรรณ รัฐประเสริฐ	175,000	-	350,000	525,000
<b>รวม</b>	<b>4,010,000</b>	<b>960,000</b>	<b>4,900,000</b>	<b>9,870,000</b>

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 14 ท่าน มีจำนวนเงินรวม 39,728,000 บาท ค่าตอบแทนจ่ายเป็นรายเดือน โดยไม่มีค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

#### ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

#### ค่าตอบแทนพนักงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนรวม	594.87	585.12	554.81
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.02	4.77	4.72
3. อื่น ๆ	-	-	-

หมายเหตุ :

1. ผลตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ ค่าประกันสังคม ค่าฝึกอบรม ค่าสุขภาพ และสวัสดิการอื่น ๆ

ค่าตอบแทนอื่น

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 2.5 – 15 ของเงินเดือน บริษัทใช้บริการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทมีการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประโยชน์พนักงานโดยพนักงาน โดยพนักงานมีสิทธิใน ส่วนสมทบของบริษัท ในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลอดภัยไม่ สามารถทำงานได้หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำงาน กับบริษัทครบตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

### ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในปี 2568 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญใดๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน สามารถดูได้ที่หัวข้อรายงานด้านความยั่งยืน

## 3.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### บริษัทที่มีบริษัทย่อย 4 บริษัท ดังนี้

ก. บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเป็นผู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่านจากกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน และการลงมติในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ข. บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดทั่วไป คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิด และเป็นผู้กำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการลงมติในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัททุก 2 เดือน ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

ค. บริษัท วี พีริชชั่น จำกัด เป็นบริษัทจำกัดทั่วไป คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิด และเป็นผู้กำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการลงมติในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัททุก 2 เดือน ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

ง. บริษัท เฟอร์ทิวา จำกัด เป็นบริษัทจำกัดทั่วไป คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิด และ

เป็นผู้กำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการลงมติในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัททุก 2 เดือน ในส่วนการกำกับดูแล เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

#### บริษัทที่มีบริษัทร่วม 2 บริษัท ดังนี้

ก. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมจำนวน 3 ท่านจากกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการดำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทได้ดูแลให้บริษัทร่วมได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ข. บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมจำนวน 2 ท่าน จากกรรมการของบริษัทร่วมทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถกำกับดูแลการดำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้ พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการลงมติในเรื่องสำคัญของบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัททุกครั้ง ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการทำ

### **3.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด เพราะความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2568 บริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้

#### **การกำกับดูแลกิจการ**

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัท ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
- แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมถึง 60 วัน คือ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
- เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น แบบ 56-1 One report ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัท ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน โดย

เปิดเผยตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น

- ประกาศคำบอกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 10 วัน คือ ในวันที่ 17, 18 และ 19 เมษายน 2568
- เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบ 56-1 One report ในรูปแบบ QR Code ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ใช้และขั้นตอนการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบแจ้งการประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

#### วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 9 โรงพยาบาลวิภาวดี
- เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารแสดมปีไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้ง มีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นมาประชุมผู้ถือหุ้นแทน บริษัทได้ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนกับเป็นผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย รวมทั้งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

## หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
- จัดให้มีการบันทึกวาทิต์ศึการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ทุกคน รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม อีกทั้ง ยังได้ทำจดหมายแจ้งบริษัทในเครือ ตลอดจนคู่ค้าของบริษัทรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยคณะทำงานได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยทำการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน พบว่า นโยบายและคู่มือมีความสอดคล้องกับแบบประเมินตนเอง และได้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ผู้บริหาร พนักงาน รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และได้มีการสื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัท [www.vibhavadi.com](http://www.vibhavadi.com) และบริษัทมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลให้ที่ประชุมทราบ อีกทั้ง ยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร โดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ช่องทางติดต่อ มีดังนี้

### 1. ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

### 2. ทางอีเมล คณะกรรมการตรวจสอบ [vibha\\_cac@vibhavadi.com](mailto:vibha_cac@vibhavadi.com)

### 3. ทาง QR-CODE ข้อมูลจะส่งมาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยบริษัทมีขั้นตอนการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียน และมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนและมาตรการฝ่ายเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.vibhavadi.com/files/ir/corporate-governance/>

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการสอบสวนของบริษัท และได้ดำเนินการตามบทลงโทษของบริษัท ปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

### การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึง ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ "รายการระหว่างกัน"

ในปี 2568 บริษัทไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

### การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการเปิดเผยและป้องกันการทำการซื้อขายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามให้ข่าว (Silent Period) ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นเวลา 30 วัน ก่อนการประกาศผลประกอบการ หรือประกาศงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจำปี ตามที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์บริษัท [www.vibhavadi.com/files/ir/corporate-governance/](http://www.vibhavadi.com/files/ir/corporate-governance/) นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2568 บริษัทไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

การเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นดังนี้

รายชื่อ	การถือหุ้นในบริษัท		
	ณ 21 ม.ค. 68	ณ 31 ธ.ค. 68	เพิ่ม / (ลด)
1. นายนิคม ไวยรัชพานิช	2,150,000	2,150,000	-
2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาทกุล	2,038,000,000	2,038,000,000	-
3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์	-	-	-
4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	-	-	-

รายชื่อ	การถือหุ้นในบริษัท		
	ณ 21 ม.ค. 68	ณ 31 ธ.ค. 68	เพิ่ม / (ลด)
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	-	-	-
6. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส	6,260,000	6,260,000	-
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	4,500,000	4,500,000	-
8. นายชำนาญ ชนะภัย	-	-	-
9. นายพิชญ สมบูรณ์สิน	-	-	-
10. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช	-	-	-
11. นายประมุข อุณจักร	100,000,000	100,000,000	-
12. นางญาติา พัฒนขายน	40,510,143	40,510,143	-
13. นางสาวฤกษ์จี กาญจนพิทักษ์	20,510,833	20,510,833	-
14. นายพีจีตต์ วิริยะเมตตากุล	473,000,000	473,800,000	5,800,000
15. นางบรรพพรรณ รัฐประเสริฐ	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันปิดสมุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### 4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

##### จำนวนครั้งการประชุม

ในรอบปี 2568 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9
2	นายนิคม ไวยรัชพานิช	กรรมการตรวจสอบ	9/9
3	นายชัยรินทร์ สายรังษี	กรรมการตรวจสอบ	9/9
4	นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	8/9

##### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2568 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้งโดยทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหัวข้อในการประเมินได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่และการประชุม ความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีการสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความเห็นและรายงานผลในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทระหว่างปี ดังนี้

1. **การสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย** :คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
2. **การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน**:คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน จากสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานตามแผนนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัท
3. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน**:คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อหัวข้อและขอบเขตการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจำปี 2568 โดยในปี 2568 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ความอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ อัตรากำลังคน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงานประจำปีของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. **การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์** ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. **การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายจัดการในรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและรวมทั้งมีความเห็นว่ารายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้องครบถ้วน
6. **การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี** : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรม

นิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งเสนอคำตอบแทนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบทานกฎบัตร: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และสอบทานกฎบัตรเพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
8. การพิจารณาสอบทานกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากำหนดบทบาทหน้าที่ อำนาจ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและสารสนเทศที่มีสาระสำคัญอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

## 5. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

### 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2568 ดังนี้

- ดำเนินการสรรหาและนำเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนองค์กรต่อไปในอนาคตให้

เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่ร่วมสร้างความสำเร็จกับองค์กร รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพภายในองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนั้น ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- ประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะและรายบุคคล

## 5.2 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญที่พิจารณา ได้ดังนี้

1. สรรหาและเสนอรายชื่อกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2568

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3. ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนองค์กรต่อไปในอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่ร่วมสร้างความสำเร็จกับองค์กร รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพภายในองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนั้น ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับการดำเนินการธุรกิจ โดยดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

## 5.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยสรุปสาระสำคัญที่พิจารณา ได้ดังนี้

1. พิจารณาบททวนนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568 นโยบายมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยได้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะดำเนินธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบอยู่ในคณะ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมีการติดตามการลงทุนและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนมีความเห็นว่า ในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการติดตาม และป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงติดตามและรายงานแผนการลงทุนของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วทั้งที่ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างยั่งยืน

#### 5.4 คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งได้บริหารจัดการในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการบริหารและพัฒนาธุรกิจ บริษัทได้มีการพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและบริการรักษาเฉพาะด้าน อาทิ จัดตั้งศูนย์รักษาด้วยแกมมาไนฟ์สยาม (Siam Gamma Knife Therapy Center) ศูนย์รังสีศัลยกรรมประสาทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี Leksell Gamma Knife ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการรักษาโรคมองและระบบประสาทโดยไม่ต้องผ่าตัดแบบเปิด ซึ่งได้เปิดคลินิกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568

2. ด้านการปรับปรุงพื้นที่ บริษัทได้มีการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ อาทิ ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย ห้องพักคนไข้ ห้องรองรับญาติผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย (อาคาร 25 ปี) (BSA Building Safety Award 2025) ในระดับ "Silver" จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถติดตามสถานะทรัพย์สินได้รวดเร็วขึ้น

4. ด้านภาพลักษณ์ บริษัทได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี 2024 - 2025 Thailand's Most Admired Company อันดับที่ 6 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งจัดอันดับโดยนิตยสาร BrandAge

5. ด้านการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารได้ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัท ย่อยในแต่ละเดือน เพื่อลดและหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท รวมถึงการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม อีกด้วย ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมิน ดังนี้

- ได้รับการประเมิน CGR ประจำปี 2568 ในระดับ "5 ดาว" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับการประเมิน ESG Rating ประจำปี 2568 อยู่ในกลุ่ม "A" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นครั้งที่ 2
- ได้รับการประเมิน AGM Checklist ปี 2568 ในระดับ " 5 เหรียญ" จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- ได้รับการรับรองให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital Challenge ในระดับ "ดีเยี่ยม" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่มีนัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ธุรกิจและการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน